

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1102	G		768/2014	26/02	12.192,48	0,00	10.160,40	10.160,40	2.032,08	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	2.075,60	2.075,60	415,12	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	5.048,70	5.048,70	1.009,74	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	10.160,40	10.160,40	2.032,08	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	10.160,40	10.160,40	2.032,08	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	2.127,70	2.127,70	425,54	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	5.048,70	5.048,70	1.009,74	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	3.692,50	3.692,50	738,50	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	3.901,20	3.901,20	780,24	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	5.737,60	5.737,60	1.147,52	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	58.113,20	58.113,20	11.622,64							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2	E			02/01	30.000,00	3.793,00	23.903,00	23.903,00	2.304,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4832	O			07/11	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00	1.809,23		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4841	O			07/11	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
4986	O			13/11	362,77	0,00	362,77	0,00	362,77		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4994	O			14/11	1.995,68	0,00	1.995,68	0,00	1.995,68		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4998	O			14/11	480,87	0,00	480,87	0,00	480,87		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:					34.991,27	3.793,00	28.894,27	23.903,00	7.295,27							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4	E			02/01	1.200,00	856,36	143,64	143,64	200,00	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	1.770,78	3.229,22	3.229,22	1.000,00	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	9.454,23	62.595,20	62.595,20	11.950,57	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	9.271,05	20.728,95	20.728,95	6.000,00	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	6.810,85	3.189,15	3.189,15	2.000,00	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	1.153,36	646,64	646,64	400,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					141.400,00	29.316,63	90.532,80	90.532,80	21.550,57							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3027	O		2188/2014	18/06	5.884,00	0,00	3.418,06	1.860,00	4.024,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3028	O		2189/2014	18/06	16.279,00	0,00	8.133,00	2.862,00	13.417,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					22.163,00	0,00	11.551,06	4.722,00	17.441,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
27	E			02/01	12.000,00	3.527,22	6.472,78	6.472,78	2.000,00	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	2.064,30	7.935,70	7.935,70	2.000,00	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	3.145,85	4.854,15	4.854,15	1.600,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
30	E			02/01	7.200,00	1.966,13	4.033,87	4.033,87	1.200,00	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	5.860,86	4.139,14	4.139,14	2.000,00	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	3.420,92	9.579,08	9.579,08	2.600,00	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	660,47	2.339,53	2.339,53	600,00	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	833,77	1.166,23	1.166,23	400,00	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	2.774,41	3.225,59	3.225,59	1.200,00	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	4.833,61	25.166,39	25.166,39	6.000,00	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	778,94	1.221,06	1.221,06	400,00	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	4.622,26	2.377,74	2.377,74	1.400,00	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	5.294,23	16.705,77	16.705,77	4.400,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40	E			02/01	1.200,00	759,74	340,26	340,26	100,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
41 E				02/01	1.200,00	552,31	447,69	447,69	200,00	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	18.007,92	148.408,60	141.992,08	32.000,00	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	4.205,70	5.794,30	5.794,30	2.000,00	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	617,23	2.382,77	2.382,77	600,00	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	6.532,21	28.467,79	28.467,79	7.000,00	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	18.217,29	81.782,71	81.782,71	20.000,00	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	1.928,00	3.072,00	3.072,00	1.000,00	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	8.239,95	16.760,05	16.760,05	5.000,00	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	25.257,41	24.742,59	24.742,59	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 FORÇA E LUZ	
3715 E				04/08	3.000,00	369,49	1.630,51	1.630,51	1.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
4219 O				15/09	226,90	10,55	116,35	116,35	100,00	31945	10.301.002	00.01.0300	1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total do Credor:					626.026,90	124.480,77	403.162,65	396.746,13	104.800,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68 E				19/2014	02/01	18.000,00	4.701,62	10.298,38	10.298,38	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.000,00	4.701,62	10.298,38	10.298,38	3.000,00								
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
4752 O				3254/2014	04/11	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					512,40	0,00	512,40	0,00	512,40								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4765 O				05/11	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4799 O				07/11	3.265,43	0,00	3.265,43	0,00	3.265,43	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4801 O				07/11	7.029,46	0,00	7.029,46	0,00	7.029,46	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4803 O				07/11	7.315,34	0,00	7.315,34	0,00	7.315,34	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4806 O				07/11	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		
4808 O				07/11	3.515,59	0,00	3.515,59	0,00	3.515,59	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4815 O				07/11	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		
4817 O				07/11	6.916,59	0,00	6.916,59	0,00	6.916,59	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4820 O				07/11	3.904,60	0,00	3.904,60	0,00	3.904,60	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4823 O				07/11	3.001,22	0,00	3.001,22	0,00	3.001,22	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4825 O				07/11	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4827 O				07/11	2.048,92	0,00	2.048,92	0,00	2.048,92	12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4833 O				07/11	20.689,98	0,00	20.689,98	0,00	20.689,98	12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4834 O				07/11	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4837 O				07/11	2.250,77	0,00	2.250,77	0,00	2.250,77	12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4842 O				07/11	9.347,68	0,00	9.347,68	0,00	9.347,68	12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4845 O				07/11	5.906,09	0,00	5.906,09	0,00	5.906,09	12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4848 O				07/11	731,62	0,00	731,62	0,00	731,62	27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4851 O				07/11	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	27.813.002	00.01.0110	2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4854 O				07/11	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		
4857 O				07/11	42.144,10	0,00	42.144,10	0,00	42.144,10	10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4861 O				07/11	2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57	10.301.002	00.05.0300	2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4862 O				07/11	1.091,98	0,00	1.091,98	0,00	1.091,98	10.301.002	00.01.0310	2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4865 O				07/11	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		
4867 O				07/11	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97	08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4868 O				07/11	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.243.002	00.01.0510	2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
4871 O				07/11	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

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4873 O				07/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4875 O				07/11	666,92	0,00	666,92	0,00	666,92		17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4878 O				07/11	1.709,57	0,00	1.709,57	0,00	1.709,57		04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4881 O				07/11	1.899,02	0,00	1.899,02	0,00	1.899,02		15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4884 O				07/11	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39		26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4886 O				07/11	9.695,70	0,00	9.695,70	0,00	9.695,70		15.452.0017	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4987 O				13/11	1.006,29	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4995 O				14/11	5.535,81	0,00	5.535,81	0,00	5.535,81		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4999 O				14/11	1.333,89	0,00	1.333,89	0,00	1.333,89		12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5108 O				26/11	3.265,43	0,00	3.265,43	0,00	3.265,43		04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5110 O				26/11	7.773,46	0,00	7.773,46	0,00	7.773,46		04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5112 O				26/11	7.713,99	0,00	7.713,99	0,00	7.713,99		06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5115 O				26/11	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 SOCIAL
5117 O				26/11	2.668,89	0,00	2.668,89	0,00	2.668,89		04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5124 O				26/11	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 SOCIAL
5126 O				26/11	7.427,92	0,00	7.427,92	0,00	7.427,92		04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5129 O				26/11	4.016,48	0,00	4.016,48	0,00	4.016,48		04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5132 O				26/11	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 SOCIAL
5134 O				26/11	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91		04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5136 O				26/11	2.117,95	0,00	2.117,95	0,00	2.117,95		12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5140 O				26/11	20.789,55	0,00	20.789,55	0,00	20.789,55		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5141 O				26/11	5.511,67	0,00	5.511,67	0,00	5.511,67		12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5144 O				26/11	2.532,13	0,00	2.532,13	0,00	2.532,13		12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5147 O				26/11	10.604,64	0,00	10.604,64	0,00	10.604,64		12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5150 O				26/11	7.237,02	0,00	7.237,02	0,00	7.237,02		12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5153 O				26/11	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 SOCIAL
5156 O				26/11	2.718,78	0,00	2.718,78	0,00	2.718,78		27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5159 O				26/11	1.327,92	0,00	1.327,92	0,00	1.327,92		10.301.002	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5162 O				26/11	42.979,28	0,00	42.979,28	0,00	42.979,28		10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5166 O				26/11	2.284,91	0,00	2.284,91	0,00	2.284,91		10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5167 O				26/11	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00	1.154,64		10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5170 O				26/11	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00	1.952,51		08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5172 O				26/11	1.795,14	0,00	1.795,14	0,00	1.795,14		08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5173 O				26/11	1.544,53	0,00	1.544,53	0,00	1.544,53		08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5176 O				26/11	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 SOCIAL
5178 O				26/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5180 O				26/11	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08		17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5182 O				26/11	1.547,13	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13		04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5185 O				26/11	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47		15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5188 O				26/11	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39		26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5190 O				26/11	9.579,57	0,00	9.579,57	0,00	9.579,57		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:					326.675,69	0,00	326.675,69	0,00	326.675,69							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69 E			20/2014	02/01	18.000,00	4.388,95	11.302,47	10.611,05	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
70 E			21/2014	02/01	324,00	0,00	270,00	270,00	54,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	4.388,95	11.572,47	10.881,05	3.054,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4913	O		3317/2014	11/11	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5001	O		3385/2014	14/11	515,47	0,00	515,47	0,00	515,47		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5005	O		3388/2014	14/11	4,55	0,32	4,23	0,00	4,23		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5006	O		3389/2014	14/11	46,62	0,00	46,62	0,00	46,62		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5007	O		3390/2014	14/11	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5008	O		3391/2014	14/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5013	O		3396/2014	14/11	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5029	O		3408/2014	17/11	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5030	O		3409/2014	17/11	232,53	0,00	232,53	0,00	232,53		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5033	O		3412/2014	17/11	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.237,00	0,32	1.236,68	0,00	1.236,68							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127	O		2192/2014	23/06	10.590,00	0,00	7.060,00	7.060,00	3.530,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					10.590,00	0,00	7.060,00	7.060,00	3.530,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4742	O		3246/2014	03/11	617,80	0,00	298,80	0,00	617,80		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4743	O		3247/2014	03/11	744,20	0,00	405,80	0,00	744,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4749	O		3251/2014	04/11	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4929	O		3333/2014	11/11	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4930	O		3334/2014	11/11	1.215,50	616,25	599,25	0,00	599,25		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4932	O		3336/2014	11/11	357,20	0,00	357,20	0,00	357,20		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4933	O		3337/2014	11/11	1.504,50	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4940	O		3339/2014	11/11	1.099,80	0,00	0,00	0,00	1.099,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4941	O		3340/2014	11/11	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5010	O		3393/2014	14/11	97,75	0,00	0,00	0,00	97,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5019	O		3401/2014	17/11	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5062	O		3441/2014	21/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5094	O		3463/2014	24/11	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5202	O		3481/2014	26/11	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					7.738,60	616,25	3.738,95	0,00	7.122,35							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
5002	O		3386/2014	14/11	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4985	O			13/11	8.637,95	0,00	8.637,95	0,00	8.637,95		12.361.001	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4988	O			13/11	159,82	0,00	159,82	0,00	159,82		12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4993	O			14/11	43.930,24	0,00	43.930,24	0,00	43.930,24		12.361.001	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4996	O			14/11	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87		12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4997	O			14/11	10.770,92	0,00	10.770,92	0,00	10.770,92		12.365.001	00.02.0261	2.038	163	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5107	O			26/11	14.715,00	0,00	14.715,00	0,00	14.715,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5109	O			26/11	33.162,74	0,00	33.162,74	0,00	33.162,74		04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5111	O			26/11	28.985,46	0,00	28.985,46	0,00	28.985,46		06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5113	O			26/11	5.776,04	0,00	5.776,04	0,00	5.776,04		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5114	O			26/11	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00		04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5116	O			26/11	11.036,25	0,00	11.036,25	0,00	11.036,25		04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5118	O			26/11	990,58	0,00	990,58	0,00	990,58		04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5119	O			26/11	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00		09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5120	O			26/11	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00		09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5121	O			26/11	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00		09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5122	O			26/11	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00		09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5123	O			26/11	2.262,30	0,00	2.262,30	0,00	2.262,30		04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5125	O			26/11	30.074,03	0,00	30.074,03	0,00	30.074,03		04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5127	O			26/11	3.398,41	0,00	3.398,41	0,00	3.398,41		04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5128	O			26/11	15.948,86	0,00	15.948,86	0,00	15.948,86		04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5130	O			26/11	2.150,63	0,00	2.150,63	0,00	2.150,63		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5131	O			26/11	10.698,44	0,00	10.698,44	0,00	10.698,44		04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5133	O			26/11	8.994,17	0,00	8.994,17	0,00	8.994,17		04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5135	O			26/11	8.937,59	0,00	8.937,59	0,00	8.937,59		12.306.002	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5137	O			26/11	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52		12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5138	O			26/11	90.671,81	0,00	90.671,81	0,00	90.671,81		12.361.001	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5139	O			26/11	24.837,24	0,00	24.837,24	0,00	24.837,24		12.361.001	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5142	O			26/11	373,99	0,00	373,99	0,00	373,99		12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5143	O			26/11	9.963,43	0,00	9.963,43	0,00	9.963,43		12.361.001	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5145	O			26/11	1.447,13	0,00	1.447,13	0,00	1.447,13		12.361.001	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5146	O			26/11	47.236,77	0,00	47.236,77	0,00	47.236,77		12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5148	O			26/11	550,85	0,00	550,85	0,00	550,85		12.365.001	00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5149	O			26/11	26.943,34	0,00	26.943,34	0,00	26.943,34		12.364.001	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5151	O			26/11	5.668,81	0,00	5.668,81	0,00	5.668,81		12.364.001	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5152	O			26/11	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30		27.812.002	00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5154	O			26/11	681,75	0,00	681,75	0,00	681,75		27.812.002	00.01.0110	2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5155	O			26/11	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5157	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		27.813.002	00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5158	O			26/11	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00		10.301.002	00.01.0310	2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5160	O			26/11	19.813,76	0,00	19.813,76	0,00	19.813,76		10.301.002	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5161	O			26/11	154.837,22	0,00	154.837,22	0,00	154.837,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5163	O			26/11	29.392,09	0,00	29.392,09	0,00	29.392,09		10.301.002	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5164	O			26/11	10.296,50	0,00	10.296,50	0,00	10.296,50		10.301.002	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5165	O			26/11	4.335,51	0,00	4.335,51	0,00	4.335,51		10.301.002	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5168	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		10.301.002	00.01.0310	2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5169	O			26/11	8.798,63	0,00	8.798,63	0,00	8.798,63		08.244.002	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5171	O			26/11	8.089,47	0,00	8.089,47	0,00	8.089,47		08.244.002	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5174	O			26/11	7.722,66	0,00	7.722,66	0,00	7.722,66		08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5175	O			26/11	4.426,47	0,00	4.426,47	0,00	4.426,47		04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5177	O			26/11	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00		04.122.000	00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5179	O			26/11	2.947,51	0,00	2.947,51	0,00	2.947,51		17.512.000	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5181	O			26/11	6.476,49	0,00	6.476,49	0,00	6.476,49		04.122.001	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5183	O			26/11	495,36	0,00	495,36	0,00	495,36		04.122.001	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5184	O			26/11	6.930,36	0,00	6.930,36	0,00	6.930,36		15.452.001	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5186	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		15.452.001	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5187	O			26/11	12.813,15	0,00	12.813,15	0,00	12.813,15		26.782.001	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5189	O			26/11	41.916,40	0,00	41.916,40	0,00	41.916,40		15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5191	O			26/11	1.250,95	0,00	1.250,95	0,00	1.250,95		15.452.001	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					834.540,81	0,00	834.540,81	0,00	834.540,81							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71	G		22/2014	02/01	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9	G			02/01	45.849,00	8.024,66	26.362,09	23.687,72	14.136,62	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10	G			02/01	4.108,08	0,00	3.423,40	3.423,40	684,68	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11	E			02/01	36.000,00	10.964,94	19.035,06	19.035,06	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
12	E			02/01	3.600,00	365,17	2.934,83	2.934,83	300,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13	E			02/01	12.000,00	4.450,61	6.549,39	6.549,39	1.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
14	E			02/01	3.600,00	502,32	997,68	997,68	2.100,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
15	E			02/01	12.000,00	7.322,76	3.677,24	3.677,24	1.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
16	E			02/01	2.400,00	573,71	1.626,29	1.626,29	200,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
17	E			02/01	4.800,00	2.881,86	1.518,14	1.518,14	400,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
18	E			02/01	3.600,00	2.403,54	896,46	896,46	300,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
19	E			02/01	72.000,00	5.985,50	60.014,50	60.014,50	6.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20	E			02/01	7.200,00	3.659,22	2.940,78	2.940,78	600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			02/01	1.200,00	384,86	715,14	715,14	100,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
22	E			02/01	7.200,00	2.393,36	4.206,64	4.206,64	600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850	O		2054/2014	30/05	7.893,20	2.691,49	2.946,51	2.336,98	2.864,73	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					223.450,28	52.604,00	137.844,15	134.560,25	36.286,03							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
5204	O		3483/2014	27/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5205	O		3484/2014	27/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5210	O		3489/2014	27/11	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5211	O		3490/2014	27/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					419,00	0,00	419,00	0,00	419,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5226	O			28/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3227	O		2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	8.650,00	8.650,00	4.325,00	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5036	O		3414/2014	19/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5037	O		3415/2014	19/11	635,50	0,00	635,50	0,00	635,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5038	O		3416/2014	19/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5040	O		3417/2014	20/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5041	O		3418/2014	20/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5059	O		3438/2014	21/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5060	O		3439/2014	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5061	O		3440/2014	21/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5192	O		3472/2014	26/11	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					15.808,50	0,00	11.483,50	8.650,00	7.158,50							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
4093	O		2862/2014	02/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
4732	O		3240/2014	31/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME																
4896	O		3305/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
4897	O		3306/2014	07/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
4980	O		3382/2014	12/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
4782	O		3281/2014	05/11	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					141,00	0,00	141,00	0,00	141,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
5100	O		3467/2014	25/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					36,00	0,00	36,00	0,00	36,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3648	O		2565/2014	31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5215	O		3495/2014	27/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					1.610,00	0,00	930,00	0,00	1.610,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	7.483,00	29.618,00	29.618,00	16.959,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					54.060,00	7.483,00	29.618,00	29.618,00	16.959,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	7.693,42	12.937,86	12.937,86	5.157,77	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					25.789,05	7.693,42	12.937,86	12.937,86	5.157,77							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
5003	O		3387/2014	14/11	337,48	0,00	0,00	0,00	337,48		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:					337,48	0,00	0,00	0,00	337,48							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5225	O		3505/2014	28/11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4741	O		3245/2014	03/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
4778	O		3277/2014	05/11	4.457,02	0,00	4.457,02	0,00	4.457,02		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5199	O		3478/2014	26/11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					9.867,02	0,00	4.457,02	0,00	9.867,02							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3	E			02/01	12.000,00	3.818,00	4.184,00	4.184,00	3.998,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5228	O			28/11	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					12.007,80	3.818,00	4.184,00	4.184,00	4.005,80							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5031	O		3410/2014	17/11	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5079	O		3456/2014	21/11	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2929	G			06/06	50.000,00	0,00	50.000,00	43.200,00	6.800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	159	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	50.000,00	43.200,00	6.800,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4968	O		3373/2014	11/11	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	203	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4981	O		3383/2014	12/11	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					744,00	0,00	744,00	0,00	744,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3797	O		2691/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5227	O		3506/2014	28/11	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.315,00	0,00	250,00	0,00	2.315,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
4793	O		3292/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4794	O		3293/2014	07/11	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4795	O		3294/2014	07/11	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	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4796	O		3295/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4797	O		3296/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4899	O		3308/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
5077	O		3454/2014	21/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4783	O		3282/2014	06/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4784	O		3283/2014	06/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4785	O		3284/2014	06/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4786	O		3285/2014	06/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4787	O		3286/2014	06/11	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					992,00	0,00	992,00	0,00	992,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4792	O		3291/2014	07/11	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5102	O		3469/2014	25/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5103	O		3470/2014	25/11	310,02	0,00	310,02	0,00	310,02		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5222	O		3502/2014	28/11	27,09	0,00	0,00	0,00	27,09		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					863,06	0,00	835,97	0,00	863,06							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
5195	O		3474/2014	26/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5196	O		3475/2014	26/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					430,00	0,00	0,00	0,00	430,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4790	O		3289/2014	06/11	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5078	O		3455/2014	21/11	552,75	0,00	552,75	0,00	552,75		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	52.800,00	26.400,00	26.400,00	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					52.800,00	0,00	52.800,00	26.400,00	26.400,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4759 O			3261/2014	04/11	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4763 O			3264/2014	04/11	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4767 O			3266/2014	05/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					496,35	0,00	436,35	0,00	496,35							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3487 O			2506/2014	23/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3768 O			2665/2014	12/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4942 O			3347/2014	11/11	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4943 O			3348/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4944 O			3349/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4945 O			3350/2014	11/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4946 O			3351/2014	11/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4947 O			3352/2014	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4948 O			3353/2014	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4949 O			3354/2014	11/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950 O			3355/2014	11/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4951 O			3356/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4952 O			3357/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4953 O			3358/2014	11/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4954 O			3359/2014	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4955 O			3360/2014	11/11	27,67	0,00	27,67	0,00	27,67		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4956 O			3361/2014	11/11	504,51	0,00	504,51	0,00	504,51		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4957 O			3362/2014	11/11	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4958 O			3363/2014	11/11	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4959 O			3364/2014	11/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4960 O			3365/2014	11/11	199,68	0,00	199,68	0,00	199,68		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4961 O			3366/2014	11/11	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4962 O			3367/2014	11/11	98,27	0,00	98,27	0,00	98,27		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4963 O			3368/2014	11/11	57,42	0,00	57,42	0,00	57,42		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4971 O			3376/2014	11/11	289,23	0,00	289,23	0,00	289,23		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4973 O			3378/2014	11/11	32,75	0,00	32,75	0,00	32,75		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4974 O			3379/2014	11/11	102,42	0,00	102,42	0,00	102,42		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5044 O			3423/2014	20/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5045 O			3424/2014	20/11	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5046 O			3425/2014	20/11	49,65	0,00	49,65	0,00	49,65		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5054 O			3433/2014	20/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.755,22	0,00	2.685,22	0,00	2.755,22							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4757 O			3259/2014	04/11	1.024,10	0,00	1.024,10	0,00	1.024,10		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
4768 O			3267/2014	05/11	119,97	0,00	119,97	0,00	119,97		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
4771 O			3270/2014	05/11	97,31	0,00	97,31	0,00	97,31		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					1.241,38	0,00	1.241,38	0,00	1.241,38							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627 E			421/2014	31/01	20.572,00	3.986,52	14.917,48	13.249,48	3.336,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
628 E			422/2014	31/01	12.746,30	361,40	11.217,30	10.063,60	2.321,30	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
629 E			423/2014	31/01	65.608,00	5.863,02	54.184,98	48.068,98	11.676,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
631 E			425/2014	31/01	89.238,00	36.456,92	48.330,30	44.407,72	8.373,36	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	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	7.928,56	7.122,36	1.612,40	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
638 E			432/2014	31/01	1.264,90	0,00	1.139,80	1.028,60	236,30	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
640 E			434/2014	31/01	1.278,80	0,00	1.167,60	1.056,40	222,40	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
642 E			436/2014	31/01	125,10	0,00	113,98	102,86	22,24	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					199.756,90	46.856,90	139.000,00	125.100,00	27.800,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122 G			63/2014	02/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4906 O			3312/2014	10/11	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4909 O			3313/2014	11/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4910 O			3314/2014	11/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4969 O			3374/2014	11/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4970 O			3375/2014	11/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	293	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					10.410,00	0,00	9.080,00	6.650,00	3.760,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4746 O			3248/2014	04/11	409,46	0,00	409,46	0,00	409,46		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4748 O			3250/2014	04/11	553,92	0,00	553,92	0,00	553,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4750 O			3252/2014	04/11	56,65	0,00	56,65	0,00	56,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4773 O			3272/2014	05/11	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4923 O			3327/2014	11/11	359,70	0,00	359,70	0,00	359,70		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4924 O			3328/2014	11/11	2.215,03	0,00	2.215,03	0,00	2.215,03		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4925 O			3329/2014	11/11	83,93	0,00	83,93	0,00	83,93		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4926 O			3330/2014	11/11	2.656,51	0,01	2.656,50	0,00	2.656,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4927 O			3331/2014	11/11	2.793,36	70,20	2.723,16	0,00	2.723,16		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4928 O			3332/2014	11/11	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4931 O			3335/2014	11/11	1.472,00	837,00	635,00	0,00	635,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4934 O			3338/2014	11/11	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4935 O			3342/2014	11/11	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4937 O			3344/2014	11/11	2.343,40	0,00	0,00	0,00	2.343,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4979 O			3341/2014	12/11	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5012 O			3395/2014	14/11	408,32	0,00	408,32	0,00	408,32		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5015 O			3398/2014	14/11	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5020 O			3402/2014	17/11	194,58	0,00	194,58	0,00	194,58		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5021 O			3403/2014	17/11	434,86	0,00	434,86	0,00	434,86		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5035 O			3413/2014	19/11	2.125,82	0,00	0,00	0,00	2.125,82		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5095 O			3464/2014	24/11	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5096 O			3465/2014	24/11	384,80	0,00	0,00	0,00	384,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5197 O			3476/2014	26/11	541,65	0,00	0,00	0,00	541,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5203 O			3482/2014	26/11	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					20.461,63	907,21	11.632,21	0,00	19.554,42							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
5009 O			3392/2014	14/11	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5206 O			3485/2014	27/11	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5207 O			3486/2014	27/11	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5208	O		3487/2014	27/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5209	O		3488/2014	27/11	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4982	O		3384/2014	12/11	2.043,34	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34		10.301.0027	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					2.043,34	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172	O		835/2014	28/02	20.320,00	0,00	18.288,00	16.256,00	4.064,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
1256	G		914/2014	28/02	9.174,00	1.529,00	7.645,00	4.587,00	3.058,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					29.494,00	1.529,00	25.933,00	20.843,00	7.122,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	3.640,00	15.260,00	13.160,00	8.400,00	30886	10.301.0027	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	3.640,00	15.260,00	13.160,00	8.400,00							
Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA																
4532	O		3152/2014	13/10	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		10.301.0027	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00							
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
3302	O		2353/2014	02/07	4.050,53	0,00	4.050,53	2.699,28	1.351,25	30844	26.782.0017	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
3303	O		2354/2014	02/07	3.716,32	0,00	3.716,32	2.476,56	1.239,76	30844	26.782.0017	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					7.766,85	0,00	7.766,85	5.175,84	2.591,01							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	26.460,00	26.460,00	7.560,00	32972	08.244.0027	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	8.890,00	8.890,00	2.540,00	31417	08.244.0027	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					45.450,00	0,00	35.350,00	35.350,00	10.100,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4747	O		3249/2014	04/11	496,55	0,00	0,00	0,00	496,55		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4936	O		3343/2014	11/11	724,90	0,00	724,90	0,00	724,90		12.306.0027	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4938	O		3345/2014	11/11	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40		12.306.0027	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4939	O		3346/2014	11/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.306.0027	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5086	O		3457/2014	24/11	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80		06.181.0037	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5087	O		3458/2014	24/11	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12		08.243.0027	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5198	O		3477/2014	26/11	475,11	0,00	0,00	0,00	475,11		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.395,88	0,00	1.385,30	0,00	2.395,88							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583	G			31/01	7.964,00	0,00	7.964,00	6.516,00	1.448,00	30844	04.122.0007	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	7.964,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	66.000,00	167.869,12	167.869,12	29.120,88	30877	12.361.0017	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
4016	G		2798/2014	26/08	66.000,00	0,00	39.428,88	39.428,88	26.571,12	30907	12.361.0017	00.02.0220	2.042	425	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					328.990,00	66.000,00	207.298,00	207.298,00	55.692,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4888	O		3297/2014	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.0027	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4889	O		3298/2014	07/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0027	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4890	O		3299/2014	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4891 O			3300/2014	07/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4975 O			3380/2014	11/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4976 O			3381/2014	11/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75 G			25/2014	02/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	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	6.650,00	6.650,00	1.330,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
5064 O			3443/2014	21/11	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262 O			919/2014	28/02	39.200,00	0,00	31.360,00	31.360,00	7.840,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					39.200,00	0,00	31.360,00	31.360,00	7.840,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4770 O			3269/2014	05/11	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40		27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4898 O			3307/2014	07/11	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					289,40	0,00	275,00	0,00	289,40							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4775 O			3275/2014	05/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4904 O			3310/2014	10/11	3.109,30	0,00	3.109,30	0,00	3.109,30		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5028 O			3407/2014	17/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5092 O			3421/2014	24/11	5.019,72	0,00	0,00	0,00	5.019,72		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5200 O			3479/2014	26/11	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5216 O			3496/2014	27/11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					14.359,02	0,00	4.179,30	0,00	14.359,02							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5063 O			3442/2014	21/11	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
5194 O			3473/2014	26/11	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					644,14	0,00	644,14	0,00	644,14							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1329 G				07/03	794,70	0,00	715,23	715,23	79,47	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	715,23	715,23	79,47							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1330 G				07/03	1.168,00	0,00	1.051,20	1.051,20	116,80	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	1.051,20	1.051,20	116,80							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334 G				07/03	1.291,40	0,00	1.162,26	1.162,26	129,14	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	1.162,26	1.162,26	129,14							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291 G				20/01	8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337 G				07/03	2.838,50	0,00	2.554,65	2.554,65	283,85	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					2.838,50	0,00	2.554,65	2.554,65	283,85							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	1.051,20	1.051,20	116,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	1.051,20	1.051,20	116,80							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	168,94	5.985,06	5.985,06	1.810,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					7.964,00	168,94	5.985,06	5.985,06	1.810,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	870,75	870,75	96,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					967,50	0,00	870,75	870,75	96,75							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
4780	O		3279/2014	05/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
4781	O		3280/2014	05/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					160,00	0,00	110,00	0,00	160,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	18.944,86	117.646,10	104.308,10	24.453,04	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	3.149,25	27.725,75	24.638,25	6.175,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	11.312,60	9.299,55	2.013,05	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
635	E		429/2014	31/01	22.477,00	345,80	22.131,20	17.932,20	4.199,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
636	E		430/2014	31/01	11.312,60	0,00	11.312,60	9.447,75	1.864,85	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	E		433/2014	31/01	1.123,85	0,00	1.123,85	1.049,75	74,10	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	E		435/2014	31/01	135.850,00	20.945,60	102.677,90	90.204,40	24.700,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					363.744,55	43.385,51	293.930,00	256.880,00	63.479,04							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4740	O		3244/2014	03/11	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
5043	O		3420/2014	20/11	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.429,50	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78	E		28/2014	02/01	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30952	10.301.002	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4084	G		2858/2014	01/09	93.987,34	0,00	78.129,61	78.129,61	15.857,73	30965	12.361.001	00.02.0262	1.016	426	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4461	G		3093/2014	01/10	8.655,16	0,00	0,00	0,00	8.655,16		15.452.001	00.01.0100	1.002	413	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4462	G		3094/2014	01/10	249.023,72	0,00	69.588,92	69.588,92	179.434,80	40224	15.452.001	00.02.0100	1.002	351	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					426.666,22	0,00	207.718,53	207.718,53	218.947,69							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00							
Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI																
4703	O			23/10	21.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	304	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI
Total do Credor:					21.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	6.650,00	6.650,00	1.330,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00	9.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					30.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00	9.000,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	959,40	959,40	106,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					1.066,00	0,00	959,40	959,40	106,60							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	324,80	324,80	81,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					406,00	0,00	324,80	324,80	81,20							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	1.105,68	1.105,68	276,42	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.382,10	0,00	1.105,68	1.105,68	276,42							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	1.662,75	1.662,75	184,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					1.847,50	0,00	1.662,75	1.662,75	184,75							
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA																
4706	O		3215/2014	23/10	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					546,00	0,00	546,00	0,00	546,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	83.767,00	83.767,00	2.813,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
607	G		403/2014	31/01	56.970,00	0,00	51.906,00	51.906,00	5.064,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					143.550,00	0,00	135.673,00	135.673,00	7.877,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4779	O		3278/2014	05/11	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5022	O		3404/2014	17/11	980,68	0,00	980,68	0,00	980,68		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5093	O		3422/2014	24/11	6.983,40	0,00	0,00	0,00	6.983,40		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					15.912,08	0,00	8.928,68	0,00	15.912,08							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
4788	O		3287/2014	06/11	145,20	7,28	137,92	0,00	137,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					145,20	7,28	137,92	0,00	137,92							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5023	O		3405/2014	17/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5024	O		3406/2014	17/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5201	O		3480/2014	26/11	3.948,43	0,00	0,00	0,00	3.948,43		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.948,43	0,00	0,00	0,00	3.948,43							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325	G			07/03	972,50	291,75	583,50	583,50	97,25	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	291,75	583,50	583,50	97,25							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332	G			23/01	8.084,65	0,00	6.636,65	6.636,65	1.448,00	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	6.636,65	6.636,65	1.448,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4967	O		3372/2014	11/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					24,00	0,00	24,00	0,00	24,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289	G			20/01	8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00	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	6.781,43	6.781,43	1.448,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
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	6.709,04	6.709,04	1.448,00	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	6.709,04	6.709,04	2.823,61							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5088	O		3459/2014	24/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5089	O		3460/2014	24/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5090	O		3461/2014	24/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5091	O		3462/2014	24/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290	G			20/01	8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00	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	6.781,43	6.781,43	1.448,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4893	O		3301/2014	07/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4901	O		3309/2014	10/11	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					856,00	0,00	856,00	0,00	856,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3381	O		2420/2014	14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3382	O		2421/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	5.068,00	5.068,00	1.448,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					6.516,00	0,00	5.068,00	5.068,00	1.448,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343	G			07/03	2.740,50	0,00	2.466,45	2.466,45	274,05	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	2.466,45	2.466,45	274,05							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307	G			21/01	8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00	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	6.781,43	6.781,43	1.448,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341	G			07/03	836,00	0,00	752,40	752,40	83,60	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	752,40	752,40	83,60							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338	G			07/03	3.090,10	0,00	2.781,09	2.781,09	309,01	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	2.781,09	2.781,09	309,01							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328	G			07/03	2.207,20	0,00	1.986,48	1.986,48	220,72	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					2.207,20	0,00	1.986,48	1.986,48	220,72							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323	G			07/03	1.460,00	0,00	1.022,00	1.022,00	438,00	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	1.022,00	1.022,00	438,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320	G			07/03	861,00	0,00	774,90	774,90	86,10	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	774,90	774,90	86,10							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331	G			07/03	2.173,00	651,90	651,90	651,90	869,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	651,90	651,90	651,90	869,20							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
5224	O		3504/2014	28/11	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
Total do Credor:					4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591	G			31/01	7.964,00	0,00	6.516,00	6.516,00	1.448,00	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	6.516,00	6.516,00	1.448,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
4774	O		3273/2014	05/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
5042	O		3419/2014	20/11	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					273,00	0,00	273,00	0,00	273,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4914	O		3318/2014	11/11	82,91	0,00	82,91	0,00	82,91		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4915	O		3319/2014	11/11	725,68	0,00	725,68	0,00	725,68		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4916	O		3320/2014	11/11	769,15	182,05	587,10	0,00	587,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4917	O		3321/2014	11/11	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4918	O		3322/2014	11/11	648,14	0,00	648,14	0,00	648,14		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4919	O		3323/2014	11/11	1.176,80	0,00	1.176,80	0,00	1.176,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4920	O		3324/2014	11/11	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4921	O		3325/2014	11/11	627,45	0,00	627,45	0,00	627,45		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4922	O		3326/2014	11/11	1.468,90	256,80	1.212,10	0,00	1.212,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5011	O		3394/2014	14/11	224,39	0,00	224,39	0,00	224,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5014	O		3397/2014	14/11	841,65	0,00	841,65	0,00	841,65		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5016	O		3399/2014	14/11	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5018	O		3400/2014	17/11	197,69	0,00	197,69	0,00	197,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5098	O		3466/2014	24/11	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					7.299,34	438,85	6.675,47	0,00	6.860,49							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
5223	O		3503/2014	28/11	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3616	O		2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333	G			07/03	1.054,70	0,00	949,23	949,23	105,47	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	949,23	949,23	105,47							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
5101	O		3468/2014	25/11	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	0,00	690,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263	G		920/2014	28/02	60.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					60.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	2.432,00	6.080,00	6.080,00	1.216,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2773	O		1979/2014	29/05	13.984,00	3.496,00	8.740,00	8.740,00	1.748,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2775	O		1981/2014	29/05	4.800,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2776	O		1982/2014	29/05	4.800,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	600,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					33.312,00	8.328,00	20.820,00	20.820,00	4.164,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5055	O		3434/2014	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5056	O		3435/2014	21/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5057	O		3436/2014	21/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5058	O		3437/2014	21/11	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5047	O		3426/2014	20/11	490,60	0,00	490,60	0,00	490,60		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5048	O		3427/2014	20/11	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5049	O		3428/2014	20/11	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5050	O		3429/2014	20/11	2.869,90	0,00	2.869,90	0,00	2.869,90		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5051	O		3430/2014	20/11	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5052	O		3431/2014	20/11	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5053	O		3432/2014	20/11	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5068	O		3445/2014	21/11	63,25	0,00	63,25	0,00	63,25		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5069	O		3446/2014	21/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5070	O		3447/2014	21/11	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5071	O		3448/2014	21/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5072	O		3449/2014	21/11	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5073	O		3450/2014	21/11	508,30	0,00	508,30	0,00	508,30		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5074	O		3451/2014	21/11	302,20	0,00	302,20	0,00	302,20		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5075	O		3452/2014	21/11	361,50	0,00	361,50	0,00	361,50		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5076	O		3453/2014	21/11	306,40	0,00	306,40	0,00	306,40		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.273,95	0,00	6.273,95	0,00	6.273,95							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
4753	O		3255/2014	04/11	870,82	0,00	870,82	0,00	870,82		10.301.0021	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					870,82	0,00	870,82	0,00	870,82							
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287	G		20/01		8.229,43	0,00	6.781,43	6.781,43	1.448,00	30877	12.361.0011	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	6.781,43	6.781,43	1.448,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338	G		23/01		8.084,65	0,00	6.636,65	6.636,65	1.448,00	30877	12.361.0011	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	6.636,65	6.636,65	1.448,00							
Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT																
5217	O		3497/2014	27/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.0021	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183	O		28/02		7.240,00	0,00	5.792,00	5.792,00	1.448,00	30877	12.361.0011	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	5.792,00	5.792,00	1.448,00							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344	G		07/03		1.168,00	0,00	1.051,20	1.051,20	116,80	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	1.051,20	1.051,20	116,80							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346	G		07/03		1.709,90	170,99	1.367,92	1.367,92	170,99	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.709,90	170,99	1.367,92	1.367,92	170,99							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347	G			07/03	2.356,00	589,00	1.590,30	1.590,30	176,70	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	1.590,30	1.590,30	176,70							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348	G			07/03	2.536,20	0,00	2.282,58	2.282,58	253,62	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	2.282,58	2.282,58	253,62							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349	G			07/03	2.865,50	1.432,75	0,00	0,00	1.432,75		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	1.432,75	0,00	0,00	1.432,75							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350	G			07/03	2.408,30	0,00	2.167,47	2.167,47	240,83	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	2.167,47	2.167,47	240,83							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353	G			07/03	1.527,30	0,00	1.374,57	1.374,57	152,73	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	1.374,57	1.374,57	152,73							
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	1.538,91	1.538,91	170,99	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO
Total do Credor:					1.709,90	0,00	1.538,91	1.538,91	170,99							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	1.091,92	1.091,92	272,98	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	1.091,92	1.091,92	272,98							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	1.569,06	1.569,06	174,34	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	1.569,06	1.569,06	174,34							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	1.409,00	1.268,10	140,90	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	1.409,00	1.268,10	140,90							
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	1.424,79	1.424,79	158,31	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	1.424,79	1.424,79	158,31							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	949,23	949,23	105,47	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	949,23	949,23	105,47							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	656,28	656,28	72,92	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	656,28	656,28	72,92							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	1.741,41	1.741,41	193,49	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	1.741,41	1.741,41	193,49							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
4789	O		3288/2014	06/11	199,97	0,00	199,97	0,00	199,97		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					199,97	0,00	199,97	0,00	199,97							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
4791	O		3290/2014	06/11	838,50	419,25	419,25	0,00	419,25		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:					838,50	419,25	419,25	0,00	419,25							
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	209.837,25	209.837,25	105.029,82	31945	10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
4667	G		3182/2014	20/10	78.166,81	0,00	0,00	0,00	78.166,81		10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					393.033,88	0,00	209.837,25	209.837,25	183.196,63							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3816	O		2708/2014	14/08	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS E
4756	O		3258/2014	04/11	399,86	0,00	399,86	0,00	399,86		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS E
4762	O		3263/2014	04/11	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS E
4772	O		3271/2014	05/11	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS E
Total do Credor:					923,86	0,00	571,86	0,00	923,86							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	5.142,87	50.285,84	50.285,84	14.285,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					69.714,46	5.142,87	50.285,84	50.285,84	14.285,75							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4758	O		3260/2014	04/11	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					136,20	0,00	136,20	0,00	136,20							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
4760	O		3262/2014	04/11	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					289,00	0,00	289,00	0,00	289,00							
Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME																
2287	O		1636/2014	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846																
2909	O		2101/2014	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
5221	O		3501/2014	28/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00							
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																
5105	O		3471/2014	25/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR
Total do Credor:					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
Credor: 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA																
4398	O		3035/2014	26/09	1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74		10.301.002	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
Total do Credor:					1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74							
Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S																
4546	O		3162/2014	14/10	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S
Total do Credor:					5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00							
Credor: 2821 - MURILO ZAGO MESTRINER 34664143850																
4776	O		3274/2014	05/11	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2821 - MURILO ZAGO MESTRINER 34664143850
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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: 2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP																	
4900	O		3303/2014	07/11	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP	
Total do Credor:					6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00								
Credor: 2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																	
5212	O		3492/2014	27/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5213	O		3493/2014	27/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
5214	O		3494/2014	27/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/	
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA																	
5219	O		3498/2014	28/11	33.247,76	0,00	0,00	0,00	33.247,76	08.244.002	00.02.0500		2.066	292	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA	
5220	O		3499/2014	28/11	5.999,44	0,00	0,00	0,00	5.999,44	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA	
Total do Credor:					39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20								
Credor: 2826 - ITAVISION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME																	
5218	O		3500/2014	28/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	139	3.3.90.30.00.00.00.00	2826 - ITAVISION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA M	
Total do Credor:					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00								
Total da Entidade:					5.286.443,35	425.565,20	3.864.283,95	2.473.881,49	2.386.996,66								
Total do Período:					5.286.443,35	425.565,20	3.864.283,95	2.473.881,49	2.386.996,66								