

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
1 - GABINETE MUNICIPAL																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4 E				02/01	1.200,00	425,92	74,08	74,08	700,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.200,00	425,92	74,08	74,08	700,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3035 O				23/06	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3037 O				23/06	6.874,24	0,00	6.874,24	0,00	6.874,24	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3039 O				23/06	7.797,96	0,00	7.797,96	0,00	7.797,96	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					17.083,27	0,00	17.083,27	0,00	17.083,27							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
2436 O				1769/2014 09/05	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
12 E				02/01	3.600,00	118,27	1.681,73	1.681,73	1.800,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2297 O				1645/2014 30/04	1.127,60	625,24	502,36	0,00	502,36	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850 O				2054/2014 30/05	7.893,20	0,00	0,00	0,00	7.893,20	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					12.620,80	743,51	2.184,09	1.681,73	10.195,56							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1964 O				1421/2014 15/04	900,00	0,00	900,00	225,00	675,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	225,00	675,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3129 O				2194/2014 23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2938 O				2126/2014 09/06	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
627 E				421/2014 31/01	20.572,00	3.152,52	5.743,48	4.631,48	12.788,00	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	5.434,90	4.267,30	8.117,60	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					33.318,30	3.513,92	11.178,38	8.898,78	20.905,60							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
583 G				31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
291 G				20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2878 O				2076/2014 03/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					36,00	0,00	36,00	0,00	36,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3187 O				2252/2014 25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3202 O				2263/2014 25/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
1 - GABINETE MUNICIPAL																	
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																	
2900 O			2094/2014	04/06	2.783,05	0,00	0,00	0,00	2.783,05	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	
2901 O			2095/2014	04/06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	
2902 O			2096/2014	04/06	1.544,70	0,00	0,00	0,00	1.544,70	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	
2903 O			2097/2014	04/06	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	
			Total do Credor:		4.873,22	0,00	0,00	0,00	4.873,22								
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																	
2005 O			1461/2014	16/04	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
			Total do Credor:		165,60	0,00	0,00	0,00	165,60								
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																	
2008 O			1464/2014	16/04	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
			Total do Credor:		10,50	0,00	0,00	0,00	10,50								
			Total do Órgão:		98.861,12	4.683,35	49.973,25	16.937,02	77.240,75								
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																	
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																	
1102 G			768/2014	26/02	12.192,48	0,00	5.080,20	5.080,20	7.112,28	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1103 G			769/2014	26/02	2.490,72	0,00	1.037,80	1.037,80	1.452,92	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1105 G			771/2014	26/02	6.058,44	0,00	2.524,35	2.524,35	3.534,09	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	5.080,20	5.080,20	7.112,28	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	5.080,20	5.080,20	7.112,28	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1108 G			774/2014	26/02	2.553,24	0,00	1.063,85	1.063,85	1.489,39	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
1560 G			1153/2014	20/03	6.885,12	0,00	2.868,80	2.868,80	4.016,32	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
			Total do Credor:		54.564,96	0,00	22.735,40	22.735,40	31.829,56								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																	
2 E				02/01	30.000,00	2.702,00	12.108,00	12.108,00	15.190,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
			Total do Credor:		30.000,00	2.702,00	12.108,00	12.108,00	15.190,00								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																	
5 E				02/01	6.000,00	709,64	1.790,36	1.790,36	3.500,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM	
			Total do Credor:		6.000,00	709,64	1.790,36	1.790,36	3.500,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
27 E				02/01	12.000,00	1.210,86	3.789,14	3.789,14	7.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
28 E				02/01	12.000,00	1.177,60	3.822,40	3.822,40	7.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
			Total do Credor:		24.000,00	2.388,46	7.611,54	7.611,54	14.000,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
68 E				19/2014	02/01	18.000,00	2.257,93	5.242,07	5.242,07	10.500,00	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	2.257,93	5.242,07	5.242,07	10.500,00								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3042 O				23/06	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	
3044 O				23/06	2.641,54	0,00	2.641,54	0,00	2.641,54	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3051 O				23/06	465,69	0,00	465,69	0,00	465,69	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3053 O				23/06	7.256,53	0,00	7.256,53	0,00	7.256,53	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3056 O				23/06	4.000,01	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3059 O				23/06	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10	04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3061 O			23/06		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
Total do Credor:					19.729,72	0,00	19.729,72	0,00	19.729,72							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
69 E			20/2014	02/01	18.000,00	2.853,63	7.716,29	4.812,31	10.334,06	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	135,00	135,00	189,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					18.324,00	2.853,63	7.851,29	4.947,31	10.523,06							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
71 G			22/2014	02/01	1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00	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	550,00	550,00	770,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
9 G				02/01	45.849,00	2.292,76	12.990,24	10.315,87	33.240,37	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
10 G				02/01	4.108,08	0,00	2.054,04	2.054,04	2.054,04	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
11 E				02/01	36.000,00	6.107,49	11.892,51	11.892,51	18.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
13 E				02/01	12.000,00	2.319,72	3.680,28	3.680,28	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					97.957,08	10.719,97	30.617,07	27.942,70	59.294,41							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1244 G			902/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1245 G			903/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					2.640,00	0,00	1.056,00	792,00	1.848,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3 E				02/01	12.000,00	2.382,00	3.058,00	3.058,00	6.560,00	30855	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:					12.000,00	2.382,00	3.058,00	3.058,00	6.560,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1965 O			1422/2014	15/04	670,00	0,00	670,00	167,50	502,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					670,00	0,00	670,00	167,50	502,50							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2375 O			1716/2014	07/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
2378 O			1719/2014	07/05	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
2968 O			2152/2014	11/06	97,31	0,00	97,31	0,00	97,31	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					267,11	0,00	267,11	0,00	267,11							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
122 G			63/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2332 O			1675/2014	05/05	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					80,40	0,00	80,40	0,00	80,40							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1262 O			919/2014	28/02	39.200,00	0,00	11.760,00	11.760,00	27.440,00	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	11.760,00	11.760,00	27.440,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																	
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
3174	O		2239/2014	24/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																	
2986	O		2161/2014	13/06	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2987	O		2162/2014	13/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2989	O		2164/2014	13/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2992	O		2167/2014	13/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					875,00	0,00	875,00	0,00	875,00								
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																	
76	G		26/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																	
3266	O		2321/2014	30/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00								
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																	
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME	
Total do Credor:					9.728,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00								
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																	
2212	O		1564/2014	25/04	1.119,88	0,00	1.119,88	0,00	1.119,88	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME	
Total do Credor:					1.119,88	0,00	1.119,88	0,00	1.119,88								
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																	
2213	O		1565/2014	25/04	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP	
Total do Credor:					17,50	0,00	17,50	0,00	17,50								
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M																	
2918	O		2111/2014	05/06	351,20	0,00	351,20	0,00	351,20	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M	
Total do Credor:					351,20	0,00	351,20	0,00	351,20								
Total do Órgão:					353.564,85	24.013,63	134.690,54	105.354,88	224.196,34								
3 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																	
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																	
1109	G		775/2014	26/02	6.058,44	0,00	2.524,35	2.524,35	3.534,09	30844	04.122.000	00.01.0110		2.021	112	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					6.058,44	0,00	2.524,35	2.524,35	3.534,09								
Total do Órgão:					6.058,44	0,00	2.524,35	2.524,35	3.534,09								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																	
3070	O			23/06	1.807,57	0,00	1.807,57	0,00	1.807,57	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3079	O			23/06	342,72	0,00	342,72	0,00	342,72	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					2.150,29	0,00	2.150,29	0,00	2.150,29								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																	
6	E			02/01	84.000,00	5.200,23	31.246,77	31.246,77	47.553,00	30844	12.364.001	00.01.0200		2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
Total do Credor:					84.000,00	5.200,23	31.246,77	31.246,77	47.553,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
29 E				02/01	9.600,00	1.250,68	2.749,32	2.749,32	5.600,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
30 E				02/01	7.200,00	1.392,59	1.607,41	1.607,41	4.200,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31 E				02/01	12.000,00	2.887,41	2.112,59	2.112,59	7.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32 E				02/01	15.600,00	2.269,62	4.230,38	4.230,38	9.100,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	184	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33 E				02/01	3.600,00	522,55	977,45	977,45	2.100,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34 E				02/01	2.400,00	356,00	644,00	644,00	1.400,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
35 E				02/01	7.200,00	1.044,64	1.955,36	1.955,36	4.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
48 E				02/01	30.000,00	3.594,42	8.905,58	8.905,58	17.500,00	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	8.935,28	16.064,72	16.064,72	35.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					147.600,00	22.253,19	39.246,81	39.246,81	86.100,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3001 O				16/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3063 O				23/06	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63		12.122.000	00.01.0200	2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3065 O				23/06	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3071 O				23/06	21.323,96	0,00	21.323,96	0,00	21.323,96		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3072 O				23/06	3.624,59	0,00	3.624,59	0,00	3.624,59		12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3075 O				23/06	3.054,14	0,00	3.054,14	0,00	3.054,14		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3080 O				23/06	9.554,84	0,00	9.554,84	0,00	9.554,84		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3083 O				23/06	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42		12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3086 O				23/06	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23		27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3089 O				23/06	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
Total do Credor:					48.888,12	0,00	48.888,12	0,00	48.888,12							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
2941 O				2129/2014	10/06	80,10	0,00	80,10	0,00	80,10	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2942 O				2130/2014	10/06	287,15	0,00	287,15	0,00	287,15	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					367,25	0,00	367,25	0,00	367,25							
Total do Órgão:					283.005,66	27.453,42	121.899,24	70.493,58	185.058,66							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2889 O				2087/2014	03/06	3.440,20	0,00	3.440,20	0,00	3.440,20	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2959 O				2143/2014	11/06	2.236,40	0,00	2.236,40	0,00	2.236,40	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3014 O				2177/2014	17/06	1.192,30	0,00	0,00	1.192,30		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3215 O				2276/2014	25/06	338,00	0,00	0,00	338,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					7.206,90	0,00	5.676,60	0,00	7.206,90							
Total do Órgão:					7.206,90	0,00	5.676,60	0,00	7.206,90							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3216 O				2277/2014	25/06	159,80	0,00	0,00	159,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					159,80	0,00	0,00	0,00	159,80							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
3258 O				30/06	8.028,83	0,00	8.028,83	0,00	8.028,83		12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					8.028,83	0,00	8.028,83	0,00	8.028,83							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
15 E				02/01	12.000,00	3.382,37	2.617,63	2.617,63	6.000,00	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	143,53	1.056,47	1.056,47	1.200,00	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	1.316,23	1.083,77	1.083,77	2.400,00	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	1.267,60	532,40	532,40	1.800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					22.800,00	6.109,73	5.290,27	5.290,27	11.400,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																	
2936 O				2125/2014	09/06	349,00	0,00	0,00	349,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
Total do Credor:					349,00	0,00	0,00	0,00	349,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
2779 O				1985/2014	30/05	200,00	0,00	200,00	200,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
2780 O				1986/2014	30/05	510,00	0,00	510,00	510,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					710,00	0,00	710,00	0,00	710,00								
Total do Órgão:					32.047,63	6.109,73	14.029,10	5.290,27	20.647,63								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
3163 O				2228/2014	24/06	380,00	0,00	380,00	380,00		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:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
3169 O				2234/2014	24/06	277,20	0,00	277,20	277,20		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
3170 O				2235/2014	24/06	70,50	0,00	70,50	70,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
3171 O				2236/2014	24/06	59,50	0,00	59,50	59,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
3172 O				2237/2014	24/06	31,00	0,00	31,00	31,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
3223 O				2283/2014	25/06	932,90	0,00	932,90	932,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
Total do Credor:					1.371,10	0,00	1.371,10	0,00	1.371,10								
Total do Órgão:					1.751,10	0,00	1.751,10	0,00	1.751,10								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																	
1246 G				904/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
1247 G				905/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					2.640,00	0,00	1.056,00	792,00	1.848,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																	
2929 G				06/06	50.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00	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	7.200,00	7.200,00	42.800,00								
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																	
1969 O				1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					27.000,00	0,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00								
Total do Órgão:					79.640,00	0,00	35.256,00	14.742,00	64.898,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3267	O		2322/2014	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Total do Órgão:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2904	O		2098/2014	04/06	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
Total do Órgão:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3226	O		2286/2014	26/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		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:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3134	O		2199/2014	23/06	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		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
3135	O		2200/2014	23/06	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
3140	O		2205/2014	23/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		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
3141	O		2206/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		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
3142	O		2207/2014	23/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		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
3149	O		2214/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		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
3150	O		2215/2014	23/06	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00							
Total do Órgão:					2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA																
2899	O		2092/2014	04/06	2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60		13.392.002	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Total do Credor:					2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60							
Total do Órgão:					2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
2431	O		1764/2014	09/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2916	O		2108/2014	05/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					600,00	0,00	400,00	0,00	600,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2922	O		2115/2014	05/06	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2925	O		2117/2014	06/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1587	E		1171/2014	21/03	33.012,00	0,00	9.903,60	9.903,60	23.108,40	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					33.012,00	0,00	9.903,60	9.903,60	23.108,40							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3242	O		2302/2014	27/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3245	O		2305/2014	27/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3246	O		2306/2014	27/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3247	O		2307/2014	27/06	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3248	O		2308/2014	27/06	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49		12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					100,49	0,00	0,00	0,00	100,49							
Total do Órgão:					35.899,49	0,00	12.490,60	9.903,60	25.995,89							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME																
2947	O		2133/2014	10/06	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
2948	O		2134/2014	10/06	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
Total do Credor:					7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
3177	O		2242/2014	25/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Total do Órgão:					8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2921	O		2114/2014	05/06	424,75	0,00	424,75	0,00	424,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					424,75	0,00	424,75	0,00	424,75							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	E		423/2014	31/01	65.608,00	5.282,00	23.604,98	18.070,00	42.256,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					65.608,00	5.282,00	23.604,98	18.070,00	42.256,00							
Total do Órgão:					66.032,75	5.282,00	24.029,73	18.070,00	42.680,75							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1704	O		1192/2014	27/03	1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60							
Total do Órgão:					1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2393	O		1728/2014	08/05	1.399,60	0,00	1.399,60	0,00	1.399,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2593	O		1900/2014	26/05	1.221,48	0,00	0,00	0,00	1.221,48		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2603	O		1910/2014	26/05	325,20	0,00	0,00	0,00	325,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					2.946,28	0,00	1.399,60	0,00	2.946,28							
Total do Órgão:					2.946,28	0,00	1.399,60	0,00	2.946,28							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2864	O		2062/2014	02/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2865	O		2063/2014	02/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2886	O		2084/2014	03/06	1.443,07	0,01	1.443,06	0,00	1.443,06		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					1.948,07	0,01	1.468,06	0,00	1.948,06							
Total do Órgão:					1.948,07	0,01	1.468,06	0,00	1.948,06							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2887	O		2085/2014	03/06	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2888	O		2086/2014	03/06	1.281,72	0,00	1.281,72	0,00	1.281,72		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2890	O		2088/2014	03/06	728,70	0,00	728,70	0,00	728,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2911	O		2103/2014	05/06	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2940	O		2128/2014	10/06	2.752,40	0,00	0,00	0,00	2.752,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					5.939,32	0,00	2.802,92	0,00	5.939,32							
Total do Órgão:					5.939,32	0,00	2.802,92	0,00	5.939,32							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2956	O		2140/2014	11/06	341,64	0,00	341,64	0,00	341,64		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					341,64	0,00	341,64	0,00	341,64							
Total do Órgão:					341,64	0,00	341,64	0,00	341,64							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2957	O		2141/2014	11/06	283,26	0,00	283,26	0,00	283,26		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2958	O		2142/2014	11/06	639,70	0,01	639,69	0,00	639,69		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2960	O		2144/2014	11/06	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					973,56	0,01	973,55	0,00	973,55							
Total do Órgão:					973,56	0,01	973,55	0,00	973,55							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3011	O		2174/2014	17/06	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					692,77	0,00	0,00	0,00	692,77							
Total do Órgão:					692,77	0,00	0,00	0,00	692,77							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3012	O		2175/2014	17/06	778,74	0,00	0,00	0,00	778,74		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3013	O		2176/2014	17/06	481,24	0,00	0,00	0,00	481,24		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3015	O		2178/2014	17/06	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					1.650,58	0,00	0,00	0,00	1.650,58							
Total do Órgão:					1.650,58	0,00	0,00	0,00	1.650,58							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3155	O		2220/2014	24/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3212 O			2273/2014	25/06	836,19	0,00	0,00	0,00	836,19		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					1.211,19	0,00	0,00	0,00	1.211,19							
Total do Órgão:					1.211,19	0,00	0,00	0,00	1.211,19							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3213 O			2274/2014	25/06	528,54	0,00	0,00	0,00	528,54		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3214 O			2275/2014	25/06	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3217 O			2278/2014	25/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3218 O			2279/2014	25/06	695,70	0,00	0,00	0,00	695,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					1.658,31	0,00	0,00	0,00	1.658,31							
Total do Órgão:					1.658,31	0,00	0,00	0,00	1.658,31							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
2214 O			1567/2014	25/04	17.403,67	0,00	0,00	0,00	17.403,67		12.361.0010	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2215 O			1568/2014	25/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.361.0010	00.05.0220	2.040	144	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2218 O			1572/2014	25/04	20.400,01	0,00	0,00	0,00	20.400,01		12.361.0010	00.05.0220	2.040	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2219 O			1574/2014	25/04	10.219,46	0,00	0,00	0,00	10.219,46		12.361.0010	00.05.0220	2.041	417	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2241 O			1573/2014	25/04	14.053,56	0,00	0,00	0,00	14.053,56		12.361.0010	00.05.0220	2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
Total do Credor:					72.076,70	0,00	0,00	0,00	72.076,70							
Total do Órgão:					72.076,70	0,00	0,00	0,00	72.076,70							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2893 O			2089/2014	03/06	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2894 O			2090/2014	03/06	3.494,00	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00		12.361.0010	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00							
Total do Órgão:					4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
3235 O			2297/2014	26/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3236 O			2298/2014	26/06	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					808,00	0,00	808,00	0,00	808,00							
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA																
3126 O			2191/2014	23/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
Total do Órgão:					1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2594 O			1901/2014	26/05	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2617 O			1922/2014	27/05	2.117,10	0,00	2.117,10	0,00	2.117,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3219 O			2280/2014	25/06	729,90	0,00	0,00	0,00	729,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3238 O			2300/2014	26/06	506,20	0,00	0,00	0,00	506,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3239	O		2301/2014	26/06	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					5.824,90	0,00	2.117,10	0,00	5.824,90							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1554	G		1146/2014	18/03	262.990,00	0,00	80.444,00	80.444,00	182.546,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					262.990,00	0,00	80.444,00	80.444,00	182.546,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3228	O		2288/2014	26/06	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3229	O		2289/2014	26/06	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3230	O		2290/2014	26/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3237	O		2299/2014	26/06	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					772,50	0,00	47,50	0,00	772,50							
Total do Órgão:					269.587,40	0,00	82.608,60	80.444,00	189.143,40							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3157	O		2222/2014	24/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3158	O		2223/2014	24/06	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3166	O		2231/2014	24/06	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3168	O		2233/2014	24/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					644,00	0,00	644,00	0,00	644,00							
Total do Órgão:					644,00	0,00	644,00	0,00	644,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1329	G			07/03	794,70	0,00	317,88	317,88	476,82	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	317,88	317,88	476,82							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1330	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	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	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1334	G			07/03	1.291,40	0,00	516,56	516,56	774,84	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	516,56	516,56	774,84							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1337	G			07/03	2.838,50	0,00	1.135,40	1.135,40	1.703,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					2.838,50	0,00	1.135,40	1.135,40	1.703,10							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
1340	G			07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
1321	G			07/03	967,50	0,00	387,00	387,00	580,50	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	387,00	387,00	580,50							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
923	G		683/2014	21/02	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1916	O		1378/2014	10/04	660,00	0,00	220,00	220,00	440,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					1.160,00	0,00	470,00	470,00	690,00							
Total do Órgão:					9.388,10	0,00	3.761,24	3.761,24	5.626,86							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
630	E		424/2014	31/01	147.706,00	7.632,30	55.105,70	47.201,70	92.872,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					147.706,00	7.632,30	55.105,70	47.201,70	92.872,00							
Total do Órgão:					147.706,00	7.632,30	55.105,70	47.201,70	92.872,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
3224	O		2284/2014	25/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					15,00	0,00	15,00	0,00	15,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
134	G		75/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
1335	G			07/03	1.066,00	0,00	426,40	426,40	639,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					1.066,00	0,00	426,40	426,40	639,60							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1339	G			07/03	406,00	0,00	121,80	121,80	284,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					406,00	0,00	121,80	121,80	284,20							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1336	G			07/03	1.382,10	0,00	414,63	414,63	967,47	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					1.382,10	0,00	414,63	414,63	967,47							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1326	G			07/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	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	597,60	597,60	896,40							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
1332	G			07/03	1.847,50	0,00	739,00	739,00	1.108,50	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	739,00	739,00	1.108,50							
Total do Órgão:					14.190,60	0,00	5.639,43	5.624,43	8.566,17							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME																
3268	O		2323/2014	30/06	9.920,32	0,00	0,00	0,00	9.920,32		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
3269	O		2324/2014	30/06	6.079,68	0,00	0,00	0,00	6.079,68		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:					16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
606	G		402/2014	31/01	86.580,00	0,00	63.775,00	44.371,00	42.209,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					86.580,00	0,00	63.775,00	44.371,00	42.209,00							
Total do Órgão:					102.580,00	0,00	63.775,00	44.371,00	58.209,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 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:					56.970,00	0,00	51.906,00	51.906,00	5.064,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3029 O			2190/2014	18/06	429,95	0,00	0,00	0,00	429,95		27.812.002	00.01.0110	2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					429,95	0,00	0,00	0,00	429,95							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
1325 G				07/03	972,50	0,00	389,00	389,00	583,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					972,50	0,00	389,00	389,00	583,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
332 G				23/01	8.084,65	0,00	3.016,65	3.016,65	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					8.084,65	0,00	3.016,65	3.016,65	5.068,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2879 O			2077/2014	03/06	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3221 O			2282/2014	25/06	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					204,00	0,00	186,00	0,00	204,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
289 G				20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
329 G				23/01	8.084,65	6.709,04	0,00	0,00	1.375,61		12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
331 G				23/01	8.157,04	0,00	3.089,04	3.089,04	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					16.241,69	6.709,04	3.089,04	3.089,04	6.443,61							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
288 G				20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
592 G				31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
290 G				20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
2869 O			2067/2014	03/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3220 O			2281/2014	25/06	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					776,00	0,00	40,00	0,00	776,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
593 G				31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
590 G				31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	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	2.896,00	2.896,00	5.068,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1343 G				07/03	2.740,50	0,00	1.096,20	1.096,20	1.644,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.740,50	0,00	1.096,20	1.096,20	1.644,30							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1342 G				07/03	580,10	290,10	58,00	58,00	232,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					580,10	290,10	58,00	58,00	232,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
307 G				21/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	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	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1341 G				07/03	836,00	0,00	334,40	334,40	501,60	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	334,40	334,40	501,60							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1338 G				07/03	3.090,10	0,00	1.236,04	1.236,04	1.854,06	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.090,10	0,00	1.236,04	1.236,04	1.854,06							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1328 G				07/03	2.207,20	0,00	882,88	882,88	1.324,32	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	882,88	882,88	1.324,32							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1323 G				07/03	1.460,00	0,00	584,00	584,00	876,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.460,00	0,00	584,00	584,00	876,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1320 G				07/03	861,00	0,00	344,40	344,40	516,60	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	344,40	344,40	516,60							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1327 G				07/03	1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1331 G				07/03	2.173,00	217,30	651,90	651,90	1.303,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.173,00	217,30	651,90	651,90	1.303,80							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
591 G				31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	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	2.896,00	2.896,00	5.068,00							
Total do Órgão:					164.072,41	7.216,44	88.713,03	88.487,03	68.368,94							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
2974 O				2154/2014 12/06	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00		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:					282,00	0,00	282,00	0,00	282,00							
Total do Órgão:					282,00	0,00	282,00	0,00	282,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
1479	G		1078/2014	14/03	172.692,00	0,00	38.376,00	38.376,00	134.316,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					172.692,00	0,00	38.376,00	38.376,00	134.316,00							
Total do Órgão:					172.692,00	0,00	38.376,00	38.376,00	134.316,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3184	O		2249/2014	25/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3186	O		2251/2014	25/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3188	O		2253/2014	25/06	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					628,00	0,00	628,00	0,00	628,00							
Total do Órgão:					628,00	0,00	628,00	0,00	628,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2883	O		2081/2014	03/06	624,67	0,00	624,67	0,00	624,67		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					624,67	0,00	624,67	0,00	624,67							
Total do Órgão:					624,67	0,00	624,67	0,00	624,67							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2884	O		2082/2014	03/06	402,55	0,00	402,55	0,00	402,55		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2885	O		2083/2014	03/06	919,46	0,00	919,46	0,00	919,46		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					1.322,01	0,00	1.322,01	0,00	1.322,01							
Total do Órgão:					1.322,01	0,00	1.322,01	0,00	1.322,01							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2953	O		2137/2014	11/06	442,90	0,00	442,90	0,00	442,90		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					442,90	0,00	442,90	0,00	442,90							
Total do Órgão:					442,90	0,00	442,90	0,00	442,90							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2954	O		2138/2014	11/06	363,98	0,00	363,98	0,00	363,98		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2955	O		2139/2014	11/06	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					406,68	0,00	406,68	0,00	406,68							
Total do Órgão:					406,68	0,00	406,68	0,00	406,68							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3008	O		2171/2014	17/06	484,32	0,00	0,00	0,00	484,32		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					484,32	0,00	0,00	0,00	484,32							
Total do Órgão:					484,32	0,00	0,00	0,00	484,32							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3009	O		2172/2014	17/06	655,88	0,00	0,00	0,00	655,88		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3010 O			2173/2014	17/06	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					871,61	0,00	0,00	0,00	871,61							
Total do Órgão:					871,61	0,00	0,00	0,00	871,61							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3209 O			2270/2014	25/06	616,40	0,00	0,00	0,00	616,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					616,40	0,00	0,00	0,00	616,40							
Total do Órgão:					616,40	0,00	0,00	0,00	616,40							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3210 O			2271/2014	25/06	446,43	0,00	0,00	0,00	446,43		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3211 O			2272/2014	25/06	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					759,42	0,00	0,00	0,00	759,42							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
1322 G				07/03	1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.168,00	0,00	350,40	350,40	817,60							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
1333 G				07/03	1.054,70	0,00	421,88	421,88	632,82	30844	12.364.0010	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	421,88	421,88	632,82							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
2990 O			2165/2014	13/06	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		12.361.0010	00.02.0262	2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
Total do Credor:					1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2773 O			1979/2014	29/05	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00							
Total do Órgão:					18.331,12	0,00	2.137,28	772,28	17.558,84							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3181 O			2246/2014	25/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3182 O			2247/2014	25/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3183 O			2248/2014	25/06	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00							
Total do Órgão:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI																
287 G				20/01	8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI
Total do Credor:					8.229,43	0,00	3.161,43	3.161,43	5.068,00							
Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE																
338 G				23/01	8.084,65	0,00	3.016,65	3.016,65	5.068,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
Total do Credor:					8.084,65	0,00	3.016,65	3.016,65	5.068,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830																
617 G			413/2014	31/01	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00		12.122.000	00.01.0200	2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 0705942783
Total do Credor:					7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00							
Total do Órgão:					24.289,08	0,00	6.178,08	6.178,08	18.111,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																
1473 O			1072/2014	14/03	1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50		13.392.002	00.06.0100	2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L
Total do Credor:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							
Total do Órgão:					1.937,50	0,00	0,00	0,00	1.937,50							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2717 - LILIAN PIATI																
1183 O				28/02	7.240,00	0,00	2.172,00	2.172,00	5.068,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	160	3.3.90.36.00.00.00.00	2717 - LILIAN PIATI
Total do Credor:					7.240,00	0,00	2.172,00	2.172,00	5.068,00							
Credor: 2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN																
1344 G				07/03	1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2719 - ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO BOTASSIN
Total do Credor:					1.168,00	0,00	467,20	467,20	700,80							
Credor: 2720 - BIANCA DE LÚCIA																
1345 G				07/03	1.972,60	0,00	789,04	789,04	1.183,56	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2720 - BIANCA DE LÚCIA
Total do Credor:					1.972,60	0,00	789,04	789,04	1.183,56							
Credor: 2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE																
1346 G				07/03	1.709,90	170,99	512,97	512,97	1.025,94	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2721 - BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE
Total do Credor:					1.709,90	170,99	512,97	512,97	1.025,94							
Credor: 2722 - VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES																
1347 G				07/03	2.356,00	589,00	706,80	706,80	1.060,20	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	706,80	706,80	1.060,20							
Credor: 2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS																
1348 G				07/03	2.536,20	0,00	1.014,48	1.014,48	1.521,72	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2723 - WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS
Total do Credor:					2.536,20	0,00	1.014,48	1.014,48	1.521,72							
Credor: 2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO																
1349 G				07/03	2.865,50	573,10	0,00	0,00	2.292,40		12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2724 - CRISTINA APARECIDA RIBEIRO
Total do Credor:					2.865,50	573,10	0,00	0,00	2.292,40							
Credor: 2725 - DANILO RIBEIRO DE LIMA																
1350 G				07/03	2.408,30	0,00	963,32	963,32	1.444,98	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	963,32	963,32	1.444,98							
Credor: 2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM																
1352 G				07/03	2.247,80	0,00	674,34	674,34	1.573,46	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2727 - GABRIELA ZAGO PUPIM
Total do Credor:					2.247,80	0,00	674,34	674,34	1.573,46							
Credor: 2728 - JACKSON PAULINO DA SILVA																
1353 G				07/03	1.527,30	0,00	610,92	610,92	916,38	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	610,92	610,92	916,38							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2729 - JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIREDO																
1354	G			07/03	1.709,90	0,00	683,96	683,96	1.025,94	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	683,96	683,96	1.025,94							
Credor: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																
1355	G			07/03	1.364,90	0,00	545,96	545,96	818,94	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	545,96	545,96	818,94							
Credor: 2731 - LAISSA DOS SANTOS CAMPOS																
1356	G			07/03	1.743,40	0,00	697,36	697,36	1.046,04	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	697,36	697,36	1.046,04							
Credor: 2732 - LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO																
1357	G			07/03	1.409,00	0,00	563,60	563,60	845,40	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	563,60	563,60	845,40							
Credor: 2733 - MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJO																
1358	G			07/03	1.583,10	0,00	633,24	633,24	949,86	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	633,24	633,24	949,86							
Credor: 2734 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO																
1359	G			07/03	1.054,70	0,00	421,88	421,88	632,82	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	421,88	421,88	632,82							
Credor: 2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA																
1360	G			07/03	2.744,50	0,00	823,35	823,35	1.921,15	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2735 - MARIA LUIZA DE SOUZA
Total do Credor:					2.744,50	0,00	823,35	823,35	1.921,15							
Credor: 2736 - RAFAEL ALVES DE SOUSA																
1361	G			07/03	729,20	0,00	291,68	291,68	437,52	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	291,68	291,68	437,52							
Credor: 2737 - TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI																
1362	G			07/03	1.934,90	0,00	773,96	773,96	1.160,94	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	773,96	773,96	1.160,94							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
2223	O		1578/2014	25/04	2.255,40	0,00	0,00	0,00	2.255,40		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2920	O		2113/2014	05/06	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2924	O		2116/2014	06/06	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					2.916,20	0,00	660,80	0,00	2.916,20							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46		12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46							
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																
2055	O		1508/2014	23/04	3.331,68	0,00	3.331,68	0,00	3.331,68		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME
2065	O		1518/2014	23/04	1.855,45	0,00	0,00	0,00	1.855,45		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME
Total do Credor:					5.187,13	0,00	3.331,68	0,00	5.187,13							
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																
2051	O		1504/2014	23/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP
2052	O		1505/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																
2054	O		1507/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
Total do Credor:					12.835,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2231	O		1585/2014	25/04	1.002,10	0,00	1.002,10	0,00	1.002,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2234	O		1588/2014	25/04	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
2283	O		1632/2014	29/04	234,80	0,00	234,80	0,00	234,80		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					1.789,40	0,00	1.236,90	0,00	1.789,40							
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							
Total do Órgão:					134.772,39	1.333,09	19.400,44	13.346,06	120.093,24							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
7	E			02/01	36.000,00	5.204,35	9.795,65	9.795,65	21.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					36.000,00	5.204,35	9.795,65	9.795,65	21.000,00							
Total do Órgão:					36.000,00	5.204,35	9.795,65	9.795,65	21.000,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3027	O		2188/2014	18/06	5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00							
Total do Órgão:					5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3028	O		2189/2014	18/06	16.279,00	0,00	0,00	0,00	16.279,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					16.279,00	0,00	0,00	0,00	16.279,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
36	E			02/01	36.000,00	481,81	14.518,19	14.518,19	21.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
39	E			02/01	26.400,00	3.271,90	7.728,10	7.728,10	15.400,00	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
Total do Credor:					62.400,00	3.753,71	22.246,29	22.246,29	36.400,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
3259	O			30/06	94,03	0,00	94,03	0,00	94,03		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:					94,03	0,00	94,03	0,00	94,03							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3000	O			16/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3092	O			23/06	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3095 O				23/06	42.055,28	0,00	42.055,28	0,00	42.055,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					43.111,22	0,00	43.111,22	0,00	43.111,22							
Total do Órgão:					121.884,25	3.753,71	65.451,54	22.246,29	95.884,25							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3099 O				23/06	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
Total do Credor:					2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57							
Total do Órgão:					2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3100 O				23/06	1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85							
Total do Órgão:					1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127 O				2192/2014 23/06	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00							
Total do Órgão:					10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2913 O				2105/2014 05/06	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2982 O				2160/2014 13/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3024 O				2185/2014 18/06	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3250 O				2310/2014 27/06	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					389,30	0,00	73,95	0,00	389,30							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
19 E				02/01	72.000,00	2.799,25	33.200,75	33.200,75	36.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
20 E				02/01	7.200,00	2.086,79	1.513,21	1.513,21	3.600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					79.200,00	4.886,04	34.713,96	34.713,96	39.600,00							
Total do Órgão:					79.589,30	4.886,04	34.787,91	34.713,96	39.989,30							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
3227 O				2287/2014 26/06	12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:					12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00							
Total do Órgão:					12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3162 O				2227/2014 24/06	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																	
3136	O		2201/2014	23/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3137	O		2202/2014	23/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00								
Total do Órgão:					305,00	0,00	305,00	0,00	305,00								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
1397	E		999/2014	11/03	54.060,00	2.695,00	11.771,00	11.771,00	39.594,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					54.060,00	2.695,00	11.771,00	11.771,00	39.594,00								
Total do Órgão:					54.060,00	2.695,00	11.771,00	11.771,00	39.594,00								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
3004	O		2169/2014	16/06	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	
Total do Credor:					96,00	0,00	96,00	0,00	96,00								
Total do Órgão:					96,00	0,00	96,00	0,00	96,00								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
1396	E		998/2014	11/03	25.789,05	3.394,92	4.341,81	4.341,81	18.052,32	30882	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					25.789,05	3.394,92	4.341,81	4.341,81	18.052,32								
Total do Órgão:					25.789,05	3.394,92	4.341,81	4.341,81	18.052,32								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																	
1248	G		906/2014	28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
3207	O		2268/2014	25/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00								
Total do Órgão:					2.170,00	0,00	528,00	396,00	1.774,00								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA																	
2867	O		2065/2014	02/06	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
2868	O		2066/2014	02/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Total do Credor:					1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00								
Total do Órgão:					1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																	
3176	O		2241/2014	24/06	339,48	0,00	339,48	0,00	339,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
Total do Credor:					339,48	0,00	339,48	0,00	339,48								
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																	
2905	O		2099/2014	04/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3225	O		2285/2014	26/06	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
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3130	O		2195/2014	23/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3132	O		2197/2014	23/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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
3133	O		2198/2014	23/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3138	O		2203/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3139	O		2204/2014	23/06	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	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
3143	O		2208/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3144	O		2209/2014	23/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	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
3145	O		2210/2014	23/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	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
3146	O		2211/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3147	O		2212/2014	23/06	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	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:					1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2933	O		2122/2014	09/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2934	O		2123/2014	09/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2935	O		2124/2014	09/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2939	O		2127/2014	09/06	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00							
Total do Órgão:					3.387,48	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
2507	O		1824/2014	15/05	1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55							
Total do Órgão:					1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2930	O		2120/2014	06/06	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3128	O		2193/2014	23/06	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					552,75	0,00	552,75	0,00	552,75							
Total do Órgão:					552,75	0,00	552,75	0,00	552,75							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00							
Total do Órgão:					52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2979	O		2157/2014	13/06	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					174,80	0,00	174,80	0,00	174,80							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2866	O		2064/2014	02/06	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2931	O		2121/2014	06/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					299,90	0,00	299,90	0,00	299,90							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
3178	O		2243/2014	25/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					470,00	0,00	470,00	0,00	470,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
631	E		425/2014	31/01	89.238,00	8.228,80	29.579,20	24.575,20	56.434,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					89.238,00	8.228,80	29.579,20	24.575,20	56.434,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2765	O		1974/2014	29/05	1.133,43	0,00	1.133,43	0,00	1.133,43		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2802	O		2006/2014	30/05	60,10	0,00	60,10	0,00	60,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2803	O		2007/2014	30/05	455,07	0,00	455,07	0,00	455,07		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2914	O		2106/2014	05/06	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2915	O		2107/2014	05/06	568,84	32,61	536,23	0,00	536,23		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2981	O		2159/2014	13/06	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3025	O		2186/2014	18/06	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3026	O		2187/2014	18/06	484,46	0,00	0,00	0,00	484,46		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3240	O		2294/2014	27/06	996,69	0,00	0,00	0,00	996,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3251	O		2311/2014	27/06	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					4.399,04	32,61	2.215,63	0,00	4.366,43							
Total do Órgão:					94.581,74	8.261,41	32.739,53	24.575,20	61.745,13							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																
2586	O		1893/2014	26/05	8.309,41	0,00	8.309,41	0,00	8.309,41		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					8.309,41	0,00	8.309,41	0,00	8.309,41							
Total do Órgão:					8.309,41	0,00	8.309,41	0,00	8.309,41							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
1731	E		1218/2014	28/03	25.200,00	2.800,00	3.080,00	3.080,00	19.320,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					25.200,00	2.800,00	3.080,00	3.080,00	19.320,00							
Total do Órgão:					25.200,00	2.800,00	3.080,00	3.080,00	19.320,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2800	O		1975/2014	30/05	1.206,81	0,00	0,00	0,00	1.206,81		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3241	O		2295/2014	27/06	821,75	0,00	0,00	0,00	821,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.028,56	0,00	0,00	0,00	2.028,56							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3231	O		2291/2014	26/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3232	O		2292/2014	26/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3233	O		2293/2014	26/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					287,50	0,00	0,00	0,00	287,50							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3156	O		2221/2014	24/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3159	O		2224/2014	24/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3160	O		2225/2014	24/06	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3165	O		2230/2014	24/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3167	O		2232/2014	24/06	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					963,00	0,00	963,00	0,00	963,00							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
79	G		29/2014	02/01	6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	6.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA
Total do Credor:					14.500,00	0,00	8.500,00	7.400,00	7.100,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3206	O		2267/2014	25/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Total do Órgão:					18.179,06	0,00	9.463,00	7.400,00	10.779,06							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3208	O		2269/2014	25/06	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					498,00	0,00	0,00	0,00	498,00							
Total do Órgão:					498,00	0,00	0,00	0,00	498,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
588	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
632	E		426/2014	31/01	33.962,50	1.235,00	14.881,75	12.350,00	20.377,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					33.962,50	1.235,00	14.881,75	12.350,00	20.377,50							
Total do Órgão:					41.926,50	1.235,00	17.777,75	15.246,00	25.445,50							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2243	G		1594/2014	25/04	22.950,00	0,00	20.554,23	20.554,23	2.395,77	30952	10.301.002	00.01.0300	1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	26.243,18	26.243,18	48.756,82	30952	10.301.002	00.02.0300	1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME
Total do Credor:					97.950,00	0,00	46.797,41	46.797,41	51.152,59							
Total do Órgão:					97.950,00	0,00	46.797,41	46.797,41	51.152,59							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

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																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
1261	G		909/2014	28/02	30.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	24.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
					Total do Credor:	30.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00							
					Total do Órgão:	30.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2514	O		1830/2014	16/05	67.663,53	0,00	67.663,53	0,00	67.663,53		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
					Total do Credor:	67.663,53	0,00	67.663,53	0,00							
					Total do Órgão:	67.663,53	0,00	67.663,53	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2592	O		1899/2014	26/05	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
					Total do Credor:	956,00	0,00	956,00	0,00							
					Total do Órgão:	956,00	0,00	956,00	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
586	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
					Total do Credor:	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00							
					Total do Órgão:	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3205	O		2266/2014	25/06	5.859,68	0,00	0,00	0,00	5.859,68		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:	5.859,68	0,00	0,00	5.859,68							
					Total do Órgão:	5.859,68	0,00	0,00	5.859,68							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
585	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
					Total do Credor:	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3154	O		2219/2014	24/06	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
					Total do Credor:	100,00	0,00	100,00	0,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
584	G			31/01	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
					Total do Credor:	7.964,00	0,00	2.896,00	2.896,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
1811	G			31/03	6.516,00	0,00	1.448,00	1.448,00	5.068,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	239	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
					Total do Credor:	6.516,00	0,00	1.448,00	1.448,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
587	G			31/01	7.964,00	0,00	2.759,00	2.759,00	5.205,00	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	2.759,00	2.759,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
2861	O		2059/2014	02/06	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
2862	O		2060/2014	02/06	121,36	0,00	121,36	0,00	121,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
2863	O		2061/2014	02/06	383,84	0,00	383,84	0,00	383,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					926,15	0,00	505,20	0,00	926,15							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3185	O		2250/2014	25/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3189	O		2254/2014	25/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					335,00	0,00	335,00	0,00	335,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2912	O		2104/2014	05/06	215,92	15,70	200,22	0,00	200,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2980	O		2158/2014	13/06	235,99	8,85	227,14	0,00	227,14		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3023	O		2184/2014	18/06	224,27	16,44	207,83	0,00	207,83		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3252	O		2312/2014	27/06	199,11	0,00	0,00	0,00	199,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					875,29	40,99	635,19	0,00	834,30							
Total do Órgão:					32.644,44	40,99	11.574,39	9.999,00	22.604,45							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
3204	O		2265/2014	25/06	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00							
Total do Órgão:					7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
2991	O		2166/2014	13/06	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2774	O		1980/2014	29/05	14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3180	O		2245/2014	25/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Total do Órgão:					16.263,00	0,00	1.575,00	0,00	16.263,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
2943	O		2131/2014	10/06	1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16							
Total do Órgão:					1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
653 O			445/2014	04/02	10.950,00	0,00	9.200,00	9.200,00	1.750,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					10.950,00	0,00	9.200,00	9.200,00	1.750,00							
Total do Órgão:					10.950,00	0,00	9.200,00	9.200,00	1.750,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768 O			1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07		10.301.002	00.05.0300	1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07							
Total do Órgão:					314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																
1966 O			1423/2014	15/04	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS
Total do Credor:					12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00							
Total do Órgão:					12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2226 O			1566/2014	25/04	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					307,30	0,00	0,00	0,00	307,30							
Total do Órgão:					307,30	0,00	0,00	0,00	307,30							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
8 E				02/01	12.000,00	3.240,56	1.759,44	1.759,44	7.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					12.000,00	3.240,56	1.759,44	1.759,44	7.000,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
37 E				02/01	2.400,00	363,56	636,44	636,44	1.400,00	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	1.765,83	1.734,17	1.734,17	4.900,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	283	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
40 E				02/01	1.200,00	425,26	174,74	174,74	600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					12.000,00	2.554,65	2.545,35	2.545,35	6.900,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3103 O				23/06	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
3105 O				23/06	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
3106 O				23/06	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 S
Total do Credor:					4.611,83	0,00	4.611,83	0,00	4.611,83							
Total do Órgão:					28.611,83	5.795,21	8.916,62	4.304,79	18.511,83							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2584 O			1891/2014	26/05	503,20	0,00	298,80	0,00	503,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					503,20	0,00	298,80	0,00	503,20							
Total do Órgão:					503,20	0,00	298,80	0,00	503,20							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2713	O		1927/2014	28/05	797,00	0,00	571,40	0,00	797,00	08.244.002f	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
					Total do Credor:		797,00	0,00	797,00							
					Total do Órgão:		797,00	0,00	797,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2927	O		2119/2014	06/06	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
					Total do Credor:		187,50	0,00	187,50							
					Total do Órgão:		187,50	0,00	187,50							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3003	O		2168/2014	16/06	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
					Total do Credor:		155,00	0,00	155,00							
					Total do Órgão:		155,00	0,00	155,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3198	O		2259/2014	25/06	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
					Total do Credor:		69,60	0,00	69,60							
					Total do Órgão:		69,60	0,00	69,60							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3253	O		2313/2014	27/06	468,40	0,00	0,00	0,00	468,40	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
					Total do Credor:		468,40	0,00	468,40							
					Total do Órgão:		468,40	0,00	468,40							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
14	E			02/01	3.600,00	502,32	997,68	997,68	2.100,00	30844	08.243.002f	00.01.0510	2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
21	E			02/01	1.200,00	129,80	470,20	470,20	600,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.064	280	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
22	E			02/01	7.200,00	1.171,53	2.428,47	2.428,47	3.600,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
					Total do Credor:		12.000,00	1.803,65	3.896,35							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3161	O		2226/2014	24/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.002f	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
					Total do Credor:		120,00	0,00	120,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1967	O		1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	1.100,00	275,00	825,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
					Total do Credor:		1.100,00	0,00	1.100,00							
					Total do Órgão:		13.220,00	1.803,65	5.116,35							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
2975	O		2155/2014	12/06	104,42	0,00	104,42	0,00	104,42	08.244.002f	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3153	O		2218/2014	24/06	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002f	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					500,42	0,00	500,42	0,00	500,42							
Total do Órgão:					500,42	0,00	500,42	0,00	500,42							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
633	E		427/2014	31/01	12.732,40	4.642,60	0,00	0,00	8.089,80		08.244.002f	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					12.732,40	4.642,60	0,00	0,00	8.089,80							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2284	O		1633/2014	29/04	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56		08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2961	O		2145/2014	11/06	36,90	0,00	0,00	0,00	36,90		08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2963	O		2147/2014	11/06	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56		08.243.002z	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					320,02	0,00	283,12	0,00	320,02							
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
2216	O		1570/2014	25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.002f	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2217	O		1571/2014	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		08.244.002f	00.01.0510	2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
2240	O		1569/2014	25/04	1.998,30	0,00	0,00	0,00	1.998,30		08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
Total do Credor:					7.498,30	0,00	0,00	0,00	7.498,30							
Total do Órgão:					20.550,72	4.642,60	283,12	0,00	15.908,12							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1751	G		1233/2014	28/03	34.020,00	0,00	11.340,00	7.560,00	26.460,00	32972	08.244.002f	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					34.020,00	0,00	11.340,00	7.560,00	26.460,00							
Total do Órgão:					34.020,00	0,00	11.340,00	7.560,00	26.460,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1752	G		1234/2014	28/03	11.430,00	0,00	3.810,00	2.540,00	8.890,00	31417	08.244.002f	00.02.0500	2.063	275	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					11.430,00	0,00	3.810,00	2.540,00	8.890,00							
Total do Órgão:					11.430,00	0,00	3.810,00	2.540,00	8.890,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2962	O		2146/2014	11/06	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60		08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2964	O		2148/2014	11/06	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20		08.243.002z	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					166,80	0,00	166,80	0,00	166,80							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
75	G		25/2014	02/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	30844	08.243.002z	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Total do Órgão:					8.146,80	0,00	3.491,80	3.325,00	4.821,80							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2944	O		2132/2014	10/06	130,66	0,00	130,66	0,00	130,66		08.244.002f	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3193	O		2258/2014	25/06	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					423,66	0,00	423,66	0,00	423,66							
Total do Órgão:					423,66	0,00	423,66	0,00	423,66							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
634	E		428/2014	31/01	11.312,60	0,00	5.199,35	4.174,30	7.138,30	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					11.312,60	0,00	5.199,35	4.174,30	7.138,30							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
2988	O		2163/2014	13/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2880	O		2078/2014	03/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2881	O		2079/2014	03/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2882	O		2080/2014	03/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1250	G		908/2014	28/02	34.800,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					34.800,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00							
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																
3152	O		2217/2014	23/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																
1961	O		1419/2014	14/04	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M
Total do Credor:					239,20	0,00	239,20	0,00	239,20							
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																
1962	O		1420/2014	14/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI
Total do Credor:					21,00	0,00	0,00	0,00	21,00							
Total do Órgão:					48.226,80	0,00	24.692,55	21.574,30	26.652,50							
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
1110	G		776/2014	26/02	4.431,00	0,00	1.846,25	1.846,25	2.584,75	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
1111	G		777/2014	26/02	4.681,44	0,00	1.950,60	1.950,60	2.730,84	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					9.112,44	0,00	3.796,85	3.796,85	5.315,59							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
826	E			13/02	2.200,00	430,48	369,52	369,52	1.400,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
Total do Credor:					2.200,00	430,48	369,52	369,52	1.400,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
41	E			02/01	1.200,00	294,67	205,33	205,33	700,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.091	316	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
42	E			02/01	192.000,00	15.518,66	64.481,34	64.481,34	112.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
43	E			02/01	12.000,00	2.248,36	2.751,64	2.751,64	7.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
44	E			02/01	3.600,00	372,20	1.127,80	1.127,80	2.100,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
45 E				02/01	42.000,00	5.395,82	12.104,18	12.104,18	24.500,00	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	12.432,48	37.567,52	37.567,52	70.000,00	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	839,59	1.660,41	1.660,41	3.500,00	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
Total do Credor:					376.800,00	37.101,78	119.898,22	119.898,22	219.800,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2896 O				03/06	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2897 O				03/06	56,11	0,00	56,11	0,00	56,11	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3002 O				16/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3109 O				23/06	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	
3111 O				23/06	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000	00.01.0110	2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3113 O				23/06	679,76	0,00	679,76	0,00	679,76	17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3116 O				23/06	1.459,36	0,00	1.459,36	0,00	1.459,36	04.122.001	00.01.0110	2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3119 O				23/06	1.750,64	0,00	1.750,64	0,00	1.750,64	15.452.001	00.01.0110	2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3122 O				23/06	3.072,77	0,00	3.072,77	0,00	3.072,77	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3124 O				23/06	8.991,12	0,00	8.991,12	0,00	8.991,12	15.452.001	00.01.0110	2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					18.081,98	0,00	18.081,98	0,00	18.081,98							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
3005 O				2170/2014 16/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
Total do Credor:					110,00	0,00	110,00	0,00	110,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3164 O				2229/2014 24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
3175 O				2240/2014 24/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					390,00	0,00	390,00	0,00	390,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
1249 G				907/2014 28/02	1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	395	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					1.320,00	0,00	528,00	396,00	924,00							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1963 O				1426/2014 15/04	1.300,00	0,00	1.300,00	325,00	975,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1968 O				1425/2014 15/04	1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	1.350,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	775,00	2.325,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3016 O				2179/2014 17/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3131 O				2196/2014 23/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3148 O				2213/2014 23/06	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					77,00	0,00	77,00	0,00	77,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2966 O				2150/2014 11/06	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					289,20	0,00	289,20	0,00	289,20							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
2049 O			1502/2014	23/04	5.202,75	0,00	5.202,75	0,00	5.202,75		17.512.000	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIK
Total do Credor:					5.202,75	0,00	5.202,75	0,00	5.202,75							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2926 O			2118/2014	06/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3243 O			2303/2014	27/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3244 O			2304/2014	27/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3249 O			2309/2014	27/06	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3255 O			2314/2014	27/06	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					541,11	0,00	180,00	0,00	541,11							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2967 O			2151/2014	11/06	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					84,95	0,00	84,95	0,00	84,95							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
637 E			431/2014	31/01	8.923,80	189,04	3.897,56	3.063,56	5.671,20	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	569,90	444,80	820,10	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	611,60	500,40	778,40	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	58,38	47,26	77,84	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:					11.592,60	189,04	5.137,44	4.056,02	7.347,54							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2333 O			1676/2014	05/05	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					37,00	0,00	37,00	0,00	37,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
2949 O			2135/2014	10/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
2950 O			2136/2014	10/06	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
Total do Credor:					329,00	0,00	329,00	0,00	329,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2872 O			2069/2014	03/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3234 O			2296/2014	26/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
1172 O			835/2014	28/02	20.320,00	0,00	8.128,00	6.096,00	14.224,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
1256 G			914/2014	28/02	9.174,00	0,00	1.529,00	0,00	9.174,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO C
Total do Credor:					29.494,00	0,00	9.657,00	6.096,00	23.398,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2919 O			2112/2014	05/06	322,04	0,00	322,04	0,00	322,04		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3151 O			2216/2014	23/06	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					436,04	0,00	436,04	0,00	436,04							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
2373 O			1714/2014	07/05	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					37,50	0,00	37,50	0,00	37,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
635 E			429/2014	31/01	22.477,00	345,80	10.028,20	7.805,20	14.326,00	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	5.335,20	4.310,15	7.002,45	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639 E			433/2014	31/01	1.123,85	0,00	605,15	494,00	629,85	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	365	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641 E			435/2014	31/01	135.850,00	14.585,35	44.694,65	34.814,65	86.450,00	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:					170.763,45	14.931,15	60.663,20	47.424,00	108.408,30							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
2977 O			2156/2014	13/06	419,82	0,00	419,82	0,00	419,82		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3017 O			2180/2014	17/06	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3018 O			2181/2014	17/06	608,28	0,00	608,28	0,00	608,28		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3019 O			2182/2014	17/06	301,47	0,00	301,47	0,00	301,47		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.581,57	0,00	1.581,57	0,00	1.581,57							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
78 E			28/2014	02/01	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
2062 O			1515/2014	23/04	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	408,00	0,00	408,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
3260 O			2315/2014	30/06	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3261 O			2316/2014	30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3262 O			2317/2014	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3263 O			2318/2014	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3264 O			2319/2014	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3265 O			2320/2014	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3190 O			2255/2014	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3199 O			2260/2014	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
1263 G			920/2014	28/02	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00	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	18.000,00	18.000,00	42.000,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2775 O			1981/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2776 O			1982/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
3270 O			2325/2014	30/06	1.002,20	0,00	0,00	0,00	1.002,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					1.002,20	0,00	0,00	0,00	1.002,20							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3179 O			2244/2014	25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3200 O			2261/2014	25/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	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 30/06/2014

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																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3201	O		2262/2014	25/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
2969	O		2153/2014	11/06	35,22	0,00	35,22	0,00	35,22		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					35,22	0,00	35,22	0,00	35,22							
Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP																
2591	O		1898/2014	26/05	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00		04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
Total do Credor:					79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2965	O		2149/2014	11/06	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					87,50	0,00	87,50	0,00	87,50							
Total do Órgão:					789.668,51	52.652,45	251.727,94	202.411,61	534.604,45							
Total da Entidade:					4.306.657,88	180.889,31	1.479.877,24	1.032.222,89	3.093.545,68							
Total do Período:					4.306.657,88	180.889,31	1.479.877,24	1.032.222,89	3.093.545,68							