

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
5193	O			26/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
4832	O			07/11	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00	1.809,23		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4841	O			07/11	342,72	0,00	342,72	0,00	342,72		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4986	O			13/11	362,77	0,00	362,77	0,00	362,77		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4994	O			14/11	1.995,68	0,00	1.995,68	0,00	1.995,68		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4998	O			14/11	480,87	0,00	480,87	0,00	480,87		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					4.991,27	0,00	4.991,27	0,00	4.991,27							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
5000	O			14/11	548,87	0,00	548,87	548,87	0,00	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
Total do Credor:					548,87	0,00	548,87	548,87	0,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
5004	O			14/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
4752	O		3254/2014	04/11	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					512,40	0,00	512,40	0,00	512,40							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4765	O			05/11	659,62	0,00	659,62	0,00	659,62		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4799	O			07/11	3.265,43	0,00	3.265,43	0,00	3.265,43		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4801	O			07/11	7.029,46	0,00	7.029,46	0,00	7.029,46		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4803	O			07/11	7.315,34	0,00	7.315,34	0,00	7.315,34		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4806	O			07/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4808	O			07/11	3.515,59	0,00	3.515,59	0,00	3.515,59		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4815	O			07/11	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03		04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4817	O			07/11	6.916,59	0,00	6.916,59	0,00	6.916,59		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820	O			07/11	3.904,60	0,00	3.904,60	0,00	3.904,60		04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4823	O			07/11	3.001,22	0,00	3.001,22	0,00	3.001,22		04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4825	O			07/11	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4827	O			07/11	2.048,92	0,00	2.048,92	0,00	2.048,92		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4833	O			07/11	20.689,98	0,00	20.689,98	0,00	20.689,98		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4834	O			07/11	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4837	O			07/11	2.250,77	0,00	2.250,77	0,00	2.250,77		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4842	O			07/11	9.347,68	0,00	9.347,68	0,00	9.347,68		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4845	O			07/11	5.906,09	0,00	5.906,09	0,00	5.906,09		12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4848	O			07/11	731,62	0,00	731,62	0,00	731,62		27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4851	O			07/11	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29		27.813.002	00.01.0110	2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4854	O			07/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		10.301.002	00.01.0310	2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4857	O			07/11	42.144,10	0,00	42.144,10	0,00	42.144,10		10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4861	O			07/11	2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57		10.301.002	00.05.0300	2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4862	O			07/11	1.091,98	0,00	1.091,98	0,00	1.091,98		10.301.002	00.01.0310	2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4865	O			07/11	1.454,33	0,00	1.454,33	0,00	1.454,33		08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4867	O			07/11	1.612,97	0,00	1.612,97	0,00	1.612,97		08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4868	O			07/11	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4871	O			07/11	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28		04.122.000	00.01.0110	2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4873 O				07/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4875 O				07/11	666,92	0,00	666,92	0,00	666,92		17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4878 O				07/11	1.709,57	0,00	1.709,57	0,00	1.709,57		04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4881 O				07/11	1.899,02	0,00	1.899,02	0,00	1.899,02		15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4884 O				07/11	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39		26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4886 O				07/11	9.695,70	0,00	9.695,70	0,00	9.695,70		15.452.0017	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4987 O				13/11	1.006,29	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4995 O				14/11	5.535,81	0,00	5.535,81	0,00	5.535,81		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4999 O				14/11	1.333,89	0,00	1.333,89	0,00	1.333,89		12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5108 O				26/11	3.265,43	0,00	3.265,43	0,00	3.265,43		04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5110 O				26/11	7.773,46	0,00	7.773,46	0,00	7.773,46		04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5112 O				26/11	7.713,99	0,00	7.713,99	0,00	7.713,99		06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5115 O				26/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5117 O				26/11	2.668,89	0,00	2.668,89	0,00	2.668,89		04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5124 O				26/11	502,03	0,00	502,03	0,00	502,03		04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5126 O				26/11	7.427,92	0,00	7.427,92	0,00	7.427,92		04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5129 O				26/11	4.016,48	0,00	4.016,48	0,00	4.016,48		04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5132 O				26/11	2.374,10	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10		04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5134 O				26/11	1.995,91	0,00	1.995,91	0,00	1.995,91		04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5136 O				26/11	2.117,95	0,00	2.117,95	0,00	2.117,95		12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5140 O				26/11	20.789,55	0,00	20.789,55	0,00	20.789,55		12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5141 O				26/11	5.511,67	0,00	5.511,67	0,00	5.511,67		12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5144 O				26/11	2.532,13	0,00	2.532,13	0,00	2.532,13		12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5147 O				26/11	10.604,64	0,00	10.604,64	0,00	10.604,64		12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5150 O				26/11	7.237,02	0,00	7.237,02	0,00	7.237,02		12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5153 O				26/11	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23		27.812.002	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5156 O				26/11	2.718,78	0,00	2.718,78	0,00	2.718,78		27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5159 O				26/11	1.327,92	0,00	1.327,92	0,00	1.327,92		10.301.002	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5162 O				26/11	42.979,28	0,00	42.979,28	0,00	42.979,28		10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5166 O				26/11	2.284,91	0,00	2.284,91	0,00	2.284,91		10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5167 O				26/11	1.154,64	0,00	1.154,64	0,00	1.154,64		10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5170 O				26/11	1.952,51	0,00	1.952,51	0,00	1.952,51		08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5172 O				26/11	1.795,14	0,00	1.795,14	0,00	1.795,14		08.244.002	00.01.0510		2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5173 O				26/11	1.544,53	0,00	1.544,53	0,00	1.544,53		08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5176 O				26/11	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28		04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5178 O				26/11	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94		04.122.000	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5180 O				26/11	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08		17.512.0007	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5182 O				26/11	1.547,13	0,00	1.547,13	0,00	1.547,13		04.122.0011	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5185 O				26/11	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47		15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5188 O				26/11	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39		26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5190 O				26/11	9.579,57	0,00	9.579,57	0,00	9.579,57		15.452.0017	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					326.675,69	0,00	326.675,69	0,00	326.675,69							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4913 O			3317/2014	11/11	122,16	0,00	122,16	0,00	122,16		04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00 57 - IRMAOS GALLO LTDA
5001 O			3385/2014	14/11	515,47	0,00	515,47	0,00	515,47		17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00 57 - IRMAOS GALLO LTDA
5005 O			3388/2014	14/11	4,55	0,32	4,23	0,00	4,23		04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00 57 - IRMAOS GALLO LTDA
5006 O			3389/2014	14/11	46,62	0,00	46,62	0,00	46,62		26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00 57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
5007 O			3390/2014	14/11	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5008 O			3391/2014	14/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		17.512.0007	00.01.0110	2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5013 O			3396/2014	14/11	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5029 O			3408/2014	17/11	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26		17.512.0007	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5030 O			3409/2014	17/11	232,53	0,00	232,53	0,00	232,53		04.122.0007	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5033 O			3412/2014	17/11	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28		15.452.0017	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.237,00	0,32	1.236,68	0,00	1.236,68							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4742 O			3246/2014	03/11	617,80	0,00	298,80	0,00	617,80		08.244.0027	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4743 O			3247/2014	03/11	744,20	0,00	405,80	0,00	744,20		08.244.0027	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4749 O			3251/2014	04/11	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4929 O			3333/2014	11/11	573,40	0,00	573,40	0,00	573,40		12.306.0027	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4930 O			3334/2014	11/11	1.215,50	616,25	599,25	0,00	599,25		12.306.0027	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4932 O			3336/2014	11/11	357,20	0,00	357,20	0,00	357,20		12.306.0027	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4933 O			3337/2014	11/11	1.504,50	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50		12.306.0027	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4940 O			3339/2014	11/11	1.099,80	0,00	0,00	0,00	1.099,80		12.306.0027	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4941 O			3340/2014	11/11	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		12.306.0027	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5010 O			3393/2014	14/11	97,75	0,00	0,00	0,00	97,75		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5019 O			3401/2014	17/11	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5062 O			3441/2014	21/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.244.0027	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5094 O			3463/2014	24/11	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25		10.301.0027	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5202 O			3481/2014	26/11	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80		08.244.0027	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					7.738,60	616,25	3.738,95	0,00	7.122,35							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
5002 O			3386/2014	14/11	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00		10.301.0027	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4761 O				04/11	309,12	0,00	309,12	309,12	0,00	30859	12.364.0017	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4764 O				05/11	7.881,69	0,00	7.881,69	7.881,69	0,00	30844	04.122.0007	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4798 O				07/11	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4800 O				07/11	31.676,80	0,00	31.676,80	31.676,80	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4802 O				07/11	28.151,71	0,00	28.151,71	28.151,71	0,00	30859	06.181.0037	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4804 O				07/11	4.813,36	0,00	4.813,36	4.813,36	0,00	30859	06.181.0037	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4805 O				07/11	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4807 O				07/11	18.460,33	0,00	18.460,33	18.460,33	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4809 O				07/11	1.215,11	0,00	1.215,11	1.215,11	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4810 O				07/11	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	30859	09.272.0007	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4811 O				07/11	9.243,00	0,00	9.243,00	9.243,00	0,00	30859	09.272.0007	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4812 O				07/11	9.946,50	0,00	9.946,50	9.946,50	0,00	30859	09.272.0007	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4813 O				07/11	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	30859	09.272.0007	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4814 O				07/11	2.262,30	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4816 O				07/11	27.645,84	0,00	27.645,84	27.645,84	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4818 O				07/11	3.522,36	0,00	3.522,36	3.522,36	0,00	30859	04.122.0007	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4819 O				07/11	15.775,09	0,00	15.775,09	15.775,09	0,00	30859	04.123.0007	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4821 O				07/11	1.820,25	0,00	1.820,25	1.820,25	0,00	30859	04.123.0007	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4822 O				07/11	20.622,58	0,00	20.622,58	20.622,58	0,00	30859	04.129.0007	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4824	O			07/11	8.994,17	0,00	8.994,17	8.994,17	0,00	30859	04.129.000f	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4826	O			07/11	8.626,56	0,00	8.626,56	8.626,56	0,00	30859	12.306.002f	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4828	O			07/11	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	30859	12.306.002f	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4829	O			07/11	22.134,00	0,00	22.134,00	22.134,00	0,00	30962	12.361.001f	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4830	O			07/11	70.619,70	0,00	70.619,70	70.619,70	0,00	30962	12.361.001f	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4831	O			07/11	21.564,27	0,00	21.564,27	21.564,27	0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4835	O			07/11	481,41	0,00	481,41	481,41	0,00	30962	12.361.001f	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4836	O			07/11	7.247,99	0,00	7.247,99	7.247,99	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4838	O			07/11	2.894,70	0,00	2.894,70	2.894,70	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4839	O			07/11	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	30962	12.365.001f	00.02.0261	2.038	163	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4840	O			07/11	37.578,58	0,00	37.578,58	37.578,58	0,00	30962	12.365.001f	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4843	O			07/11	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	30962	12.365.001f	00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4844	O			07/11	19.554,99	0,00	19.554,99	19.554,99	0,00	30859	12.364.001f	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4846	O			07/11	7.059,61	0,00	7.059,61	7.059,61	0,00	30859	12.364.001f	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4847	O			07/11	3.861,70	0,00	3.861,70	3.861,70	0,00	30859	27.812.002f	00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4849	O			07/11	681,75	0,00	681,75	681,75	0,00	30859	27.812.002f	00.01.0110	2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4850	O			07/11	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.002f	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4852	O			07/11	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	27.813.002f	00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4853	O			07/11	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4855	O			07/11	20.653,76	0,00	20.653,76	20.653,76	0,00	30882	10.301.002f	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4856	O			07/11	160.405,42	0,00	160.405,42	160.405,42	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4858	O			07/11	32.084,18	0,00	32.084,18	32.084,18	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4859	O			07/11	9.451,39	0,00	9.451,39	9.451,39	0,00	30886	10.301.002f	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4860	O			07/11	5.603,01	0,00	5.603,01	5.603,01	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4863	O			07/11	1.031,03	0,00	1.031,03	1.031,03	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4864	O			07/11	6.553,68	0,00	6.553,68	6.553,68	0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4866	O			07/11	7.268,56	0,00	7.268,56	7.268,56	0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4869	O			07/11	9.170,66	0,00	9.170,66	9.170,66	0,00	30859	08.243.002f	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4870	O			07/11	5.562,71	0,00	5.562,71	5.562,71	0,00	30859	04.122.000f	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4872	O			07/11	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.000f	00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4874	O			07/11	2.947,51	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00	30859	17.512.000f	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4876	O			07/11	57,84	0,00	57,84	57,84	0,00	30859	17.512.000f	00.01.0110	2.024	334	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4877	O			07/11	7.208,53	0,00	7.208,53	7.208,53	0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4879	O			07/11	495,36	0,00	495,36	495,36	0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4880	O			07/11	9.403,13	0,00	9.403,13	9.403,13	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4882	O			07/11	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4883	O			07/11	12.813,15	0,00	12.813,15	12.813,15	0,00	30859	26.782.001f	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4885	O			07/11	42.172,94	0,00	42.172,94	42.172,94	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4887	O			07/11	2.461,46	0,00	2.461,46	2.461,46	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4985	O			13/11	8.637,95	0,00	8.637,95	0,00	8.637,95	12.361.001f	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
4988	O			13/11	159,82	0,00	159,82	0,00	159,82	12.361.001f	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
4993	O			14/11	43.930,24	0,00	43.930,24	0,00	43.930,24	12.361.001f	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
4996	O			14/11	111,87	0,00	111,87	0,00	111,87	12.361.001f	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
4997	O			14/11	10.770,92	0,00	10.770,92	0,00	10.770,92	12.365.001f	00.02.0261	2.038	163	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5107	O			26/11	14.715,00	0,00	14.715,00	0,00	14.715,00	04.122.000f	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5109	O			26/11	33.162,74	0,00	33.162,74	0,00	33.162,74	04.122.000f	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
5111	O			26/11	28.985,46	0,00	28.985,46	0,00	28.985,46	06.181.003f	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
5113	O			26/11	5.776,04	0,00	5.776,04	0,00	5.776,04		06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5114	O			26/11	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00		04.122.000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5116	O			26/11	11.036,25	0,00	11.036,25	0,00	11.036,25		04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5118	O			26/11	990,58	0,00	990,58	0,00	990,58		04.122.000	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5119	O			26/11	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00		09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5120	O			26/11	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00		09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5121	O			26/11	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00		09.272.000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5122	O			26/11	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00		09.272.000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5123	O			26/11	2.262,30	0,00	2.262,30	0,00	2.262,30		04.122.000	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5125	O			26/11	30.074,03	0,00	30.074,03	0,00	30.074,03		04.122.000	00.01.0110		2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5127	O			26/11	3.398,41	0,00	3.398,41	0,00	3.398,41		04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5128	O			26/11	15.948,86	0,00	15.948,86	0,00	15.948,86		04.123.000	00.01.0110		2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5130	O			26/11	2.150,63	0,00	2.150,63	0,00	2.150,63		04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5131	O			26/11	10.698,44	0,00	10.698,44	0,00	10.698,44		04.129.000	00.01.0110		2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5133	O			26/11	8.994,17	0,00	8.994,17	0,00	8.994,17		04.129.000	00.01.0110		2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5135	O			26/11	8.937,59	0,00	8.937,59	0,00	8.937,59		12.306.002	00.01.0110		2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5137	O			26/11	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52		12.306.002	00.01.0110		2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5138	O			26/11	90.671,81	0,00	90.671,81	0,00	90.671,81		12.361.001	00.02.0261		2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5139	O			26/11	24.837,24	0,00	24.837,24	0,00	24.837,24		12.361.001	00.02.0262		2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5142	O			26/11	373,99	0,00	373,99	0,00	373,99		12.361.001	00.02.0261		2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5143	O			26/11	9.963,43	0,00	9.963,43	0,00	9.963,43		12.361.001	00.01.0220		2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5145	O			26/11	1.447,13	0,00	1.447,13	0,00	1.447,13		12.361.001	00.01.0220		2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5146	O			26/11	47.236,77	0,00	47.236,77	0,00	47.236,77		12.365.001	00.02.0261		2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5148	O			26/11	550,85	0,00	550,85	0,00	550,85		12.365.001	00.02.0261		2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5149	O			26/11	26.943,34	0,00	26.943,34	0,00	26.943,34		12.364.001	00.01.0200		2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5151	O			26/11	5.668,81	0,00	5.668,81	0,00	5.668,81		12.364.001	00.01.0200		2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5152	O			26/11	1.811,30	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30		27.812.002	00.01.0110		2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5154	O			26/11	681,75	0,00	681,75	0,00	681,75		27.812.002	00.01.0110		2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5155	O			26/11	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00		27.813.002	00.01.0110		2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5157	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		27.813.002	00.01.0110		2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5158	O			26/11	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00		10.301.002	00.01.0310		2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5160	O			26/11	19.813,76	0,00	19.813,76	0,00	19.813,76		10.301.002	00.05.0300		2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5161	O			26/11	154.837,22	0,00	154.837,22	0,00	154.837,22		10.301.002	00.01.0310		2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5163	O			26/11	29.392,09	0,00	29.392,09	0,00	29.392,09		10.301.002	00.01.0310		2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5164	O			26/11	10.296,50	0,00	10.296,50	0,00	10.296,50		10.301.002	00.05.0300		2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5165	O			26/11	4.335,51	0,00	4.335,51	0,00	4.335,51		10.301.002	00.01.0310		2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5168	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		10.301.002	00.01.0310		2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5169	O			26/11	8.798,63	0,00	8.798,63	0,00	8.798,63		08.244.002	00.01.0510		2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5171	O			26/11	8.089,47	0,00	8.089,47	0,00	8.089,47		08.244.002	00.01.0510		2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5174	O			26/11	7.722,66	0,00	7.722,66	0,00	7.722,66		08.243.002	00.01.0510		2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5175	O			26/11	4.426,47	0,00	4.426,47	0,00	4.426,47		04.122.000	00.01.0110		2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5177	O			26/11	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00		04.122.000	00.01.0110		2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5179	O			26/11	2.947,51	0,00	2.947,51	0,00	2.947,51		17.512.000	00.01.0110		2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5181	O			26/11	6.476,49	0,00	6.476,49	0,00	6.476,49		04.122.001	00.01.0110		2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5183	O			26/11	495,36	0,00	495,36	0,00	495,36		04.122.001	00.01.0110		2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5184	O			26/11	6.930,36	0,00	6.930,36	0,00	6.930,36		15.452.001	00.01.0110		2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5186	O			26/11	867,68	0,00	867,68	0,00	867,68		15.452.001	00.01.0110		2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5187	O			26/11	12.813,15	0,00	12.813,15	0,00	12.813,15		26.782.001	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5189	O			26/11	41.916,40	0,00	41.916,40	0,00	41.916,40		15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5191	O			26/11	1.250,95	0,00	1.250,95	0,00	1.250,95		15.452.001	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.628.107,67	0,00	1.628.107,67	793.566,86	834.540,81							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
5204	O		3483/2014	27/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5205	O		3484/2014	27/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5210	O		3489/2014	27/11	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5211	O		3490/2014	27/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					419,00	0,00	419,00	0,00	419,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5226	O			28/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
4745	O			04/11	150,00	21,21	128,79	128,79	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
5017	O			17/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					300,00	21,21	278,79	278,79	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
5036	O		3414/2014	19/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5037	O		3415/2014	19/11	635,50	0,00	635,50	0,00	635,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5038	O		3416/2014	19/11	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5040	O		3417/2014	20/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5041	O		3418/2014	20/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5059	O		3438/2014	21/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5060	O		3439/2014	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5061	O		3440/2014	21/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5192	O		3472/2014	26/11	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					2.833,50	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50							
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME																
4896	O		3305/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
4897	O		3306/2014	07/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
4980	O		3382/2014	12/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
4782	O		3281/2014	05/11	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					141,00	0,00	141,00	0,00	141,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
5100	O		3467/2014	25/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					36,00	0,00	36,00	0,00	36,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5215	O		3495/2014	27/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					930,00	0,00	930,00	0,00	930,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 277 - INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO S/C LTDA																
4777	O		3276/2014	05/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	277 - INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO S/C
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
5097	O			24/11	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
5099	O			24/11	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					204,29	102,14	102,15	102,15	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
5080	O			24/11	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5081	O			24/11	216,03	0,00	216,03	216,03	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5082	O			24/11	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5083	O			24/11	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5084	O			24/11	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5085	O			24/11	847,91	0,00	847,91	847,91	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					1.633,04	0,00	1.633,04	1.633,04	0,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
5003	O		3387/2014	14/11	337,48	0,00	0,00	0,00	337,48	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					337,48	0,00	0,00	0,00	337,48							
Credor: 534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO																
4991	O			13/11	153,24	0,00	153,24	153,24	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Total do Credor:					153,24	0,00	153,24	153,24	0,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5225	O		3505/2014	28/11	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4741	O		3245/2014	03/11	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
4778	O		3277/2014	05/11	4.457,02	0,00	4.457,02	0,00	4.457,02	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5199	O		3478/2014	26/11	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					9.867,02	0,00	4.457,02	0,00	9.867,02							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4744	O			04/11	26,23	0,00	26,23	26,23	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4892	O			07/11	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4978	O			12/11	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4990	O			13/11	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4992	O			13/11	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5025	O			17/11	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5026	O			17/11	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5027	O			17/11	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5039	O			19/11	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5228	O			28/11	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					137,49	0,00	129,69	129,69	7,80							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5031	O		3410/2014	17/11	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5079	O		3456/2014	21/11	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4968	O		3373/2014	11/11	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		13.392.002f	00.01.0110	2.052	203	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
4981	O		3383/2014	12/11	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		15.452.001f	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					744,00	0,00	744,00	0,00	744,00							
Credor: 703 - NIVALDO GRASSETTI JUNIOR																
4983	O			12/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	703 - NIVALDO GRASSETTI JUNIOR
4984	O			12/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	26.782.001f	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	703 - NIVALDO GRASSETTI JUNIOR
Total do Credor:					525,00	0,00	525,00	525,00	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
5227	O		3506/2014	28/11	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
4793	O		3292/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4794	O		3293/2014	07/11	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4795	O		3294/2014	07/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4796	O		3295/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.002f	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4797	O		3296/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
4899	O		3308/2014	07/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001f	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
5077	O		3454/2014	21/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Credor: 868 - SANTOS E PERDONATTI LTDA EPP																
5065	O		3444/2014	21/11	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00	32972	08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	868 - SANTOS E PERDONATTI LTDA EPP
Total do Credor:					212,25	0,00	212,25	212,25	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4783	O		3282/2014	06/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4784	O		3283/2014	06/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4785	O		3284/2014	06/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4786	O		3285/2014	06/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00		12.361.001f	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4787	O		3286/2014	06/11	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					992,00	0,00	992,00	0,00	992,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4792	O		3291/2014	07/11	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95		10.301.002f	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5102	O		3469/2014	25/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002f	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5103	O		3470/2014	25/11	310,02	0,00	310,02	0,00	310,02		08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5222	O		3502/2014	28/11	27,09	0,00	0,00	0,00	27,09		08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					863,06	0,00	835,97	0,00	863,06							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
5195	O		3474/2014	26/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.001f	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5196	O		3475/2014	26/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.365.001f	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					430,00	0,00	0,00	0,00	430,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
5034	O			18/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4790	O		3289/2014	06/11	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75		10.301.002f	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5078	O		3455/2014	21/11	552,75	0,00	552,75	0,00	552,75	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4759	O		3261/2014	04/11	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4763	O		3264/2014	04/11	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4767	O		3266/2014	05/11	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4769	O		3268/2014	05/11	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					541,95	0,00	481,95	45,60	496,35							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4942	O		3347/2014	11/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4943	O		3348/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4944	O		3349/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4945	O		3350/2014	11/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4946	O		3351/2014	11/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4947	O		3352/2014	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4948	O		3353/2014	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4949	O		3354/2014	11/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950	O		3355/2014	11/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4951	O		3356/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4952	O		3357/2014	11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4953	O		3358/2014	11/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4954	O		3359/2014	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4955	O		3360/2014	11/11	27,67	0,00	27,67	0,00	27,67	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4956	O		3361/2014	11/11	504,51	0,00	504,51	0,00	504,51	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4957	O		3362/2014	11/11	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4958	O		3363/2014	11/11	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4959	O		3364/2014	11/11	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4960	O		3365/2014	11/11	199,68	0,00	199,68	0,00	199,68	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4961	O		3366/2014	11/11	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4962	O		3367/2014	11/11	98,27	0,00	98,27	0,00	98,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4963	O		3368/2014	11/11	57,42	0,00	57,42	0,00	57,42	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4971	O		3376/2014	11/11	289,23	0,00	289,23	0,00	289,23	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4972	O		3377/2014	11/11	102,42	102,42	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4973	O		3378/2014	11/11	32,75	0,00	32,75	0,00	32,75	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4974	O		3379/2014	11/11	102,42	0,00	102,42	0,00	102,42	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5044	O		3423/2014	20/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5045	O		3424/2014	20/11	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5046	O		3425/2014	20/11	49,65	0,00	49,65	0,00	49,65	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5054	O		3433/2014	20/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.787,64	102,42	2.685,22	0,00	2.685,22							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4757	O		3259/2014	04/11	1.024,10	0,00	1.024,10	0,00	1.024,10	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
4768	O		3267/2014	05/11	119,97	0,00	119,97	0,00	119,97	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
4771	O		3270/2014	05/11	97,31	0,00	97,31	0,00	97,31	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					1.241,38	0,00	1.241,38	0,00	1.241,38							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA																
4989	O			13/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
4977	O			12/11	350,00	14,60	335,40	335,40	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	398	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					350,00	14,60	335,40	335,40	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
4906	O		3312/2014	10/11	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4909	O		3313/2014	11/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4910	O		3314/2014	11/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4969	O		3374/2014	11/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4970	O		3375/2014	11/11	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	08.244.002	00.05.0500	2.066	293	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4746	O		3248/2014	04/11	409,46	0,00	409,46	0,00	409,46	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4748	O		3250/2014	04/11	553,92	0,00	553,92	0,00	553,92	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4750	O		3252/2014	04/11	56,65	0,00	56,65	0,00	56,65	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4773	O		3272/2014	05/11	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4923	O		3327/2014	11/11	359,70	0,00	359,70	0,00	359,70	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4924	O		3328/2014	11/11	2.215,03	0,00	2.215,03	0,00	2.215,03	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4925	O		3329/2014	11/11	83,93	0,00	83,93	0,00	83,93	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4926	O		3330/2014	11/11	2.656,51	0,01	2.656,50	0,00	2.656,50	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4927	O		3331/2014	11/11	2.793,36	70,20	2.723,16	0,00	2.723,16	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4928	O		3332/2014	11/11	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4931	O		3335/2014	11/11	1.472,00	837,00	635,00	0,00	635,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4934	O		3338/2014	11/11	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4935	O		3342/2014	11/11	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4937	O		3344/2014	11/11	2.343,40	0,00	0,00	0,00	2.343,40	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4979	O		3341/2014	12/11	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5012	O		3395/2014	14/11	408,32	0,00	408,32	0,00	408,32	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5015	O		3398/2014	14/11	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5020	O		3402/2014	17/11	194,58	0,00	194,58	0,00	194,58	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5021	O		3403/2014	17/11	434,86	0,00	434,86	0,00	434,86	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5035	O		3413/2014	19/11	2.125,82	0,00	0,00	0,00	2.125,82	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5095	O		3464/2014	24/11	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5096	O		3465/2014	24/11	384,80	0,00	0,00	0,00	384,80	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5197	O		3476/2014	26/11	541,65	0,00	0,00	0,00	541,65	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
5203	O		3482/2014	26/11	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					20.461,63	907,21	11.632,21	0,00	19.554,42							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
5009	O		3392/2014	14/11	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5206	O		3485/2014	27/11	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
5207	O		3486/2014	27/11	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
5208	O		3487/2014	27/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5209	O		3488/2014	27/11	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4982	O		3384/2014	12/11	2.043,34	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					2.043,34	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
4907	O			11/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
5106	O			25/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4747	O		3249/2014	04/11	496,55	0,00	0,00	0,00	496,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4936	O		3343/2014	11/11	724,90	0,00	724,90	0,00	724,90		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4938	O		3345/2014	11/11	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4939	O		3346/2014	11/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5086	O		3457/2014	24/11	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5087	O		3458/2014	24/11	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12		08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5198	O		3477/2014	26/11	475,11	0,00	0,00	0,00	475,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.395,88	0,00	1.385,30	0,00	2.395,88							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4888	O		3297/2014	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4889	O		3298/2014	07/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4890	O		3299/2014	07/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4891	O		3300/2014	07/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4975	O		3380/2014	11/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4976	O		3381/2014	11/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00							
Credor: 2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOUK S/S LTDA																
4895	O		3304/2014	07/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO M.
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
5064	O		3443/2014	21/11	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4770	O		3269/2014	05/11	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40		27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4898	O		3307/2014	07/11	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					289,40	0,00	275,00	0,00	289,40							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4775	O		3275/2014	05/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4904	O		3310/2014	10/11	3.109,30	0,00	3.109,30	0,00	3.109,30		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5028	O		3407/2014	17/11	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5092	O		3421/2014	24/11	5.019,72	0,00	0,00	0,00	5.019,72		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5200	O		3479/2014	26/11	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
5216	O		3496/2014	27/11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					14.359,02	0,00	4.179,30	0,00	14.359,02							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5063	O		3442/2014	21/11	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
5194	O		3473/2014	26/11	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					644,14	0,00	644,14	0,00	644,14							
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA																
5067	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
4780	O		3279/2014	05/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
4781	O		3280/2014	05/11	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					160,00	0,00	110,00	0,00	160,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
4740	O		3244/2014	03/11	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
5043	O		3420/2014	20/11	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.429,50	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50							
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																
4908	O			11/11	100,00	43,55	56,45	56,45	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
5066	O			21/11	100,00	52,50	47,50	47,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					200,00	96,05	103,95	103,95	0,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4779	O		3278/2014	05/11	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5022	O		3404/2014	17/11	980,68	0,00	980,68	0,00	980,68		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5093	O		3422/2014	24/11	6.983,40	0,00	0,00	0,00	6.983,40		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					15.912,08	0,00	8.928,68	0,00	15.912,08							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
4788	O		3287/2014	06/11	145,20	7,28	137,92	0,00	137,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					145,20	7,28	137,92	0,00	137,92							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5023	O		3405/2014	17/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5024	O		3406/2014	17/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5201	O		3480/2014	26/11	3.948,43	0,00	0,00	0,00	3.948,43		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.948,43	0,00	0,00	0,00	3.948,43							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
4739	O			03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5104	O			25/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4754	O		3256/2014	04/11	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4755	O		3257/2014	04/11	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4766	O		3265/2014	05/11	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4964	O		3369/2014	11/11	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4965	O		3370/2014	11/11	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4966	O		3371/2014	11/11	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4967	O		3372/2014	11/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					798,00	72,00	726,00	702,00	24,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5088	O		3459/2014	24/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5089	O		3460/2014	24/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5090	O		3461/2014	24/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5091	O		3462/2014	24/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4893	O		3301/2014	07/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4901	O		3309/2014	10/11	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					856,00	0,00	856,00	0,00	856,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
4911	O		3315/2014	11/11	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
4912	O		3316/2014	11/11	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
5224	O		3504/2014	28/11	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
Total do Credor:					4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
4774	O		3273/2014	05/11	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
5042	O		3419/2014	20/11	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					273,00	0,00	273,00	0,00	273,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4751	O		3253/2014	04/11	186,49	0,00	186,49	186,49	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4914	O		3318/2014	11/11	82,91	0,00	82,91	0,00	82,91		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4915	O		3319/2014	11/11	725,68	0,00	725,68	0,00	725,68		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4916	O		3320/2014	11/11	769,15	182,05	587,10	0,00	587,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4917	O		3321/2014	11/11	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4918	O		3322/2014	11/11	648,14	0,00	648,14	0,00	648,14		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4919	O		3323/2014	11/11	1.176,80	0,00	1.176,80	0,00	1.176,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4920	O		3324/2014	11/11	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4921	O		3325/2014	11/11	627,45	0,00	627,45	0,00	627,45		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4922	O		3326/2014	11/11	1.468,90	256,80	1.212,10	0,00	1.212,10		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5011	O		3394/2014	14/11	224,39	0,00	224,39	0,00	224,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5014	O		3397/2014	14/11	841,65	0,00	841,65	0,00	841,65		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5016	O		3399/2014	14/11	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5018	O		3400/2014	17/11	197,69	0,00	197,69	0,00	197,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5098	O		3466/2014	24/11	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					7.485,83	438,85	6.861,96	186,49	6.860,49							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
5223	O		3503/2014	28/11	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
4894	O		3302/2014	07/11	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	30886	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:					4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
5101	O		3468/2014	25/11	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					690,00	0,00	690,00	0,00	690,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4903	O			10/11	1.000,00	492,32	507,68	507,68	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					1.000,00	492,32	507,68	507,68	0,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5055	O		3434/2014	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5056	O		3435/2014	21/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5057	O		3436/2014	21/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5058	O		3437/2014	21/11	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5047	O		3426/2014	20/11	490,60	0,00	490,60	0,00	490,60		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5048	O		3427/2014	20/11	217,25	0,00	217,25	0,00	217,25		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5049	O		3428/2014	20/11	107,25	0,00	107,25	0,00	107,25		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5050	O		3429/2014	20/11	2.869,90	0,00	2.869,90	0,00	2.869,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5051	O		3430/2014	20/11	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5052	O		3431/2014	20/11	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5053	O		3432/2014	20/11	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5068	O		3445/2014	21/11	63,25	0,00	63,25	0,00	63,25		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5069	O		3446/2014	21/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5070	O		3447/2014	21/11	42,30	0,00	42,30	0,00	42,30		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5071	O		3448/2014	21/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5072	O		3449/2014	21/11	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5073	O		3450/2014	21/11	508,30	0,00	508,30	0,00	508,30		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5074	O		3451/2014	21/11	302,20	0,00	302,20	0,00	302,20		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5075	O		3452/2014	21/11	361,50	0,00	361,50	0,00	361,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5076	O		3453/2014	21/11	306,40	0,00	306,40	0,00	306,40		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.273,95	0,00	6.273,95	0,00	6.273,95							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
4753	O		3255/2014	04/11	870,82	0,00	870,82	0,00	870,82		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					870,82	0,00	870,82	0,00	870,82							
Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT																
5217	O		3497/2014	27/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTAC
Total do Credor:					4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
4789	O		3288/2014	06/11	199,97	0,00	199,97	0,00	199,97		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ
Total do Credor:					199,97	0,00	199,97	0,00	199,97							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME																
4791	O		3290/2014	06/11	838,50	419,25	419,25	0,00	419,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2741 - LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME
Total do Credor:					838,50	419,25	419,25	0,00	419,25							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
4756	O		3258/2014	04/11	399,86	0,00	399,86	0,00	399,86	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
4762	O		3263/2014	04/11	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
4772	O		3271/2014	05/11	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
Total do Credor:					571,86	0,00	571,86	0,00	571,86							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4758	O		3260/2014	04/11	136,20	0,00	136,20	0,00	136,20	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					136,20	0,00	136,20	0,00	136,20							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
4760	O		3262/2014	04/11	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					289,00	0,00	289,00	0,00	289,00							
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																
5221	O		3501/2014	28/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Total do Credor:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00							
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																
4905	O		3311/2014	10/11	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR
5105	O		3471/2014	25/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR
Total do Credor:					87.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	50.000,00							
Credor: 2821 - MURILO ZAGO MESTRINER 34664143850																
4776	O		3274/2014	05/11	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2821 - MURILO ZAGO MESTRINER 34664143850
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00							
Credor: 2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP																
4900	O		3303/2014	07/11	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2822 - IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EPP
Total do Credor:					6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00							
Credor: 2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA EPP																
5032	O		3411/2014	17/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30950	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2823 - SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI
Total do Credor:					36,00	0,00	36,00	36,00	0,00							
Credor: 2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME																
5212	O		3492/2014	27/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5213	O		3493/2014	27/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
5214	O		3494/2014	27/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2824 - AGRUNIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS LTD/
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA																
5219	O		3498/2014	28/11	33.247,76	0,00	0,00	0,00	33.247,76	08.244.002	00.02.0500		2.066	292	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA
5220	O		3499/2014	28/11	5.999,44	0,00	0,00	0,00	5.999,44	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA
Total do Credor:					39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20							
Credor: 2826 - ITAVISION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME																
5218	O		3500/2014	28/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	139	3.3.90.30.00.00.00.00	2826 - ITAVISION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA M
Total do Credor:					1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4902 O				10/11	7.825,82	0,00	7.825,82	7.825,82	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Contrato:					7.825,82	0,00	7.825,82	7.825,82	0,00							
Total da Entidade:					2.303.875,11	3.289,90	2.140.353,48	886.642,83	1.413.942,38							
Total do Período:					2.303.875,11	3.289,90	2.140.353,48	886.642,83	1.413.942,38							