

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
3872	O			20/08	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	241	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3950	O			26/08	1.874,52	0,00	1.874,52	0,00	1.874,52		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3959	O			26/08	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:					2.217,24	0,00	2.217,24	0,00	2.217,24							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3726	O		2629/2014	05/08	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4014	O		2796/2014	26/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4017	O		2799/2014	26/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	102	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					933,00	0,00	933,00	0,00	933,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
3715	E			04/08	3.000,00	123,39	376,61	376,61	2.500,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3750	O			08/08	190,39	0,00	190,39	190,39	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3751	O			08/08	350,90	0,00	350,90	350,90	0,00	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
3752	O			08/08	175,56	0,00	175,56	175,56	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					3.716,85	123,39	1.093,46	1.093,46	2.500,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
3895	O			21/08	240.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	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:					240.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
3827	O		2717/2014	18/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					20,00	0,00	20,00	0,00	20,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
3700	O			01/08	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					17,99	17,99	0,00	0,00	0,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
3704	O			01/08	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
4048	O			29/08	57,33	0,00	57,33	0,00	57,33		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:					75,32	0,00	75,32	17,99	57,33							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3707	O			04/08	519,38	0,00	519,38	0,00	519,38		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3709	O			04/08	357,25	0,00	357,25	0,00	357,25		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3712	O			04/08	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3714	O			04/08	757,96	0,00	757,96	0,00	757,96		12.122.000	00.01.0200	2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3876	O			20/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3877	O			20/08	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
3878	O			20/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3879	O			20/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3880	O			20/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3917	O			26/08	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
3919	O			26/08	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3921	O			26/08	7.429,58	0,00	7.429,58	0,00	7.429,58	06.181.000	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3924	O			26/08	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
3926	O			26/08	2.747,04	0,00	2.747,04	0,00	2.747,04	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3933	O			26/08	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
3935	O			26/08	7.038,78	0,00	7.038,78	0,00	7.038,78	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3938	O			26/08	4.323,32	0,00	4.323,32	0,00	4.323,32	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3941	O			26/08	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
3943	O			26/08	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
3945	O			26/08	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02	12.306.000	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3951	O			26/08	20.985,82	0,00	20.985,82	0,00	20.985,82	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3952	O			26/08	3.967,96	0,00	3.967,96	0,00	3.967,96	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3955	O			26/08	3.150,62	0,00	3.150,62	0,00	3.150,62	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3960	O			26/08	9.367,31	0,00	9.367,31	0,00	9.367,31	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3963	O			26/08	5.234,84	0,00	5.234,84	0,00	5.234,84	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3966	O			26/08	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
3969	O			26/08	2.699,49	0,00	2.699,49	0,00	2.699,49	27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3972	O			26/08	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
3975	O			26/08	40.512,04	0,00	40.512,04	0,00	40.512,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3979	O			26/08	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
3980	O			26/08	1.280,11	0,00	1.280,11	0,00	1.280,11	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3983	O			26/08	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
3985	O			26/08	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
3986	O			26/08	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
3989	O			26/08	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
3991	O			26/08	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
3993	O			26/08	654,08	0,00	654,08	0,00	654,08	17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3995	O			26/08	1.675,60	0,00	1.675,60	0,00	1.675,60	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3998	O			26/08	1.962,07	0,00	1.962,07	0,00	1.962,07	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4001	O			26/08	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 S
4003	O			26/08	8.826,07	0,00	8.826,07	0,00	8.826,07	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:					153.918,52	0,00	153.888,52	0,00	153.918,52							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3760	O		2657/2014	11/08	298,68	0,00	298,68	0,00	298,68	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3761	O		2658/2014	11/08	526,37	0,00	526,37	0,00	526,37	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3762	O		2659/2014	11/08	504,78	0,00	504,78	0,00	504,78	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3763	O		2660/2014	11/08	132,07	0,00	132,07	0,00	132,07	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3764	O		2661/2014	11/08	45,66	0,00	45,66	0,00	45,66	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3765	O		2662/2014	11/08	480,05	0,00	480,05	0,00	480,05	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.987,61	0,00	1.987,61	0,00	1.987,61							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
3850	O		2738/2014	19/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
3723	O		2626/2014	04/08	1.589,18	0,00	1.589,18	0,00	1.589,18	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3736	O		2639/2014	06/08	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3756	O		2655/2014	08/08	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3775	O		2671/2014	13/08	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3776	O		2672/2014	13/08	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3796	O		2690/2014	13/08	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3808	O		2702/2014	13/08	460,60	0,00	460,60	0,00	460,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3809	O		2703/2014	13/08	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3821	O		2711/2014	15/08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3826	O		2716/2014	18/08	528,08	0,00	528,08	0,00	528,08	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3868	O		2748/2014	20/08	1.485,20	0,00	0,00	0,00	1.485,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
3869	O		2749/2014	20/08	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
4022	O		2804/2014	27/08	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
4053	O		2833/2014	29/08	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
Total do Credor:					9.932,51	0,00	7.205,46	0,00	9.932,51								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																	
3811	O		2704/2014	13/08	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
3814	O		2707/2014	14/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
3833	O		2723/2014	18/08	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
3881	O		2757/2014	20/08	490,24	0,00	490,24	0,00	490,24	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
3882	O		2758/2014	20/08	698,88	0,00	698,88	0,00	698,88	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					3.529,12	0,00	3.529,12	0,00	3.529,12								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																	
3891	O			21/08	7.810,28	0,00	7.810,28	7.810,28	0,00	30962	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:					7.810,28	0,00	7.810,28	7.810,28	0,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
3706	O			04/08	5.073,25	0,00	5.073,25	5.073,25	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261		2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3708	O			04/08	3.573,26	0,00	3.573,26	3.573,26	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261		2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3713	O			04/08	9.770,30	0,00	9.770,30	9.770,30	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200		2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3916	O			26/08	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3918	O			26/08	31.676,80	0,00	31.676,80	31.676,80	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3920	O			26/08	27.195,75	0,00	27.195,75	27.195,75	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110		2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3922	O			26/08	6.284,11	0,00	6.284,11	6.284,11	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3923	O			26/08	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3925	O			26/08	10.794,11	0,00	10.794,11	10.794,11	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3927	O			26/08	1.584,93	0,00	1.584,93	1.584,93	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3928	O			26/08	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3929	O			26/08	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3930	O			26/08	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3931	O			26/08	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3932	O			26/08	2.262,30	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110		2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																
3934	O			26/08	30.329,16	0,00	30.329,16	30.329,16	0,00	30859 04.122.000		00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3936	O			26/08	3.101,13	0,00	3.101,13	3.101,13	0,00	30859 04.122.000		00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3937	O			26/08	21.055,81	0,00	21.055,81	21.055,81	0,00	30859 04.123.000		00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3939	O			26/08	1.733,08	0,00	1.733,08	1.733,08	0,00	30859 04.123.000		00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3940	O			26/08	10.698,44	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00	30859 04.129.000		00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3942	O			26/08	8.994,17	0,00	8.994,17	8.994,17	0,00	30859 04.129.000		00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3944	O			26/08	7.649,16	0,00	7.649,16	7.649,16	0,00	30859 12.306.000		00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3946	O			26/08	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	30859 12.306.000		00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3947	O			26/08	22.134,00	0,00	22.134,00	22.134,00	0,00	30962 12.361.001		00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3948	O			26/08	77.717,80	0,00	77.717,80	77.717,80	0,00	30962 12.361.001		00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3949	O			26/08	20.536,63	0,00	20.536,63	20.536,63	0,00	30965 12.361.001		00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3953	O			26/08	1.297,55	0,00	1.297,55	1.297,55	0,00	30962 12.361.001		00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3954	O			26/08	13.829,97	0,00	13.829,97	13.829,97	0,00	30877 12.361.001		00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3956	O			26/08	2.847,91	0,00	2.847,91	2.847,91	0,00	30877 12.361.001		00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3957	O			26/08	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	30962 12.365.001		00.02.0261	2.038	163	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3958	O			26/08	37.517,50	0,00	37.517,50	37.517,50	0,00	30962 12.365.001		00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3961	O			26/08	2.389,95	0,00	2.389,95	2.389,95	0,00	30962 12.365.001		00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3962	O			26/08	17.377,87	0,00	17.377,87	17.377,87	0,00	30859 12.364.001		00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3964	O			26/08	6.211,92	0,00	6.211,92	6.211,92	0,00	30859 12.364.001		00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3965	O			26/08	1.811,30	0,00	1.811,30	1.811,30	0,00	30859 27.812.002		00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3967	O			26/08	681,75	0,00	681,75	681,75	0,00	30859 27.812.002		00.01.0110	2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3968	O			26/08	13.018,73	0,00	13.018,73	13.018,73	0,00	30859 27.813.002		00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3970	O			26/08	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859 27.813.002		00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3971	O			26/08	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30925 10.301.002		00.01.0310	2.054	214	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3973	O			26/08	20.198,64	0,00	20.198,64	20.198,64	0,00	30882 10.301.002		00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3974	O			26/08	153.688,28	0,00	153.688,28	153.688,28	0,00	30925 10.301.002		00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3976	O			26/08	25.412,68	0,00	25.412,68	25.412,68	0,00	30925 10.301.002		00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3977	O			26/08	7.000,20	0,00	7.000,20	7.000,20	0,00	30886 10.301.002		00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3978	O			26/08	4.900,88	0,00	4.900,88	4.900,88	0,00	30925 10.301.002		00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3981	O			26/08	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30925 10.301.002		00.01.0310	2.072	249	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3982	O			26/08	6.553,68	0,00	6.553,68	6.553,68	0,00	30859 08.244.002		00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3984	O			26/08	7.268,56	0,00	7.268,56	7.268,56	0,00	30859 08.244.002		00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3987	O			26/08	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	30859 08.243.002		00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3988	O			26/08	4.426,47	0,00	4.426,47	4.426,47	0,00	30859 04.122.000		00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3990	O			26/08	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859 04.122.000		00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3992	O			26/08	2.947,51	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00	30859 17.512.000		00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3994	O			26/08	6.390,24	0,00	6.390,24	6.390,24	0,00	30859 04.122.001		00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3996	O			26/08	1.160,54	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00	30859 04.122.001		00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3997	O			26/08	7.974,04	0,00	7.974,04	7.974,04	0,00	30859 15.452.001		00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3999	O			26/08	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859 15.452.001		00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4000	O			26/08	12.813,15	0,00	12.813,15	12.813,15	0,00	30859 26.782.001		00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4002	O			26/08	41.451,61	0,00	41.451,61	41.451,61	0,00	30859 15.452.001		00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4004	O			26/08	1.025,53	0,00	1.025,53	1.025,53	0,00	30859 15.452.001		00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					778.790,21	0,00	778.790,21	778.790,21	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
3691	O			01/08	100,00	24,71	75,29	75,29	0,00	30844	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:					100,00	24,71	75,29	75,29	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3894	O		2766/2014	21/08	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3896	O		2767/2014	21/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3897	O		2768/2014	21/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.434,50	0,00	1.434,50	0,00	1.434,50							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
3725	O		2628/2014	05/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3795	O		2689/2014	13/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	30951	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:					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
3855	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3856	O			19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3857	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3858	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3859	O			19/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
3693	O			01/08	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					102,16	0,00	102,16	102,16	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
3846	O			19/08	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3848	O			19/08	211,30	0,00	211,30	211,30	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
3852	O			19/08	331,14	0,00	331,14	331,14	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
3853	O			19/08	600,49	0,00	600,49	600,49	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
3854	O			19/08	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					1.358,96	0,00	1.358,96	1.358,96	0,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4064	O		2844/2014	29/08	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4065	O		2845/2014	29/08	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4066	O		2846/2014	29/08	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	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:					403,80	0,00	0,00	0,00	403,80							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3733	O		2636/2014	06/08	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3734	O		2637/2014	06/08	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3818	O		2710/2014	14/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3831	O		2721/2014	18/08	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3836	O		2726/2014	18/08	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3892	O		2764/2014	21/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3901	O		2772/2014	22/08	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
3703	O			01/08	21.682,34	0,00	21.682,34	21.682,34	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					21.682,34	0,00	21.682,34	21.682,34	0,00							
Credor: 580 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO																
3812	O		2705/2014	14/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00	580 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
Total do Credor:					230,00	0,00	230,00	230,00	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3757	O			08/08	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30840	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3759	O			11/08	13,37	0,00	13,37	13,37	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3784	O			13/08	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3810	O			13/08	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3815	O			14/08	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3820	O			15/08	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	584 - BANCO DO BRASIL SA
3883	O			20/08	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	584 - BANCO DO BRASIL SA
4067	O			29/08	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	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					98,56	0,00	90,76	90,76	7,80							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3766	O		2663/2014	11/08	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	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3825	O		2715/2014	15/08	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	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3905	O		2776/2014	22/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3906	O		2777/2014	22/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4046	O		2827/2014	28/08	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					219,50	0,00	0,00	0,00	219,50							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3797	O		2691/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4072	O		2851/2014	29/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4073	O		2852/2014	29/08	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					765,00	0,00	250,00	0,00	765,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3701	O		2614/2014	01/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3702	O		2615/2014	01/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3705	O		2616/2014	01/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3798	O		2692/2014	13/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3898	O		2769/2014	22/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3899	O		2770/2014	22/08	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	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.030,00	0,00	1.030,00	40,00	990,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3767	O		2664/2014	12/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3801	O		2695/2014	13/08	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3861	O		2741/2014	19/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		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
3871	O		2751/2014	20/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					993,00	0,00	993,00	0,00	993,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3913	O		2784/2014	25/08	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					396,00	0,00	396,00	0,00	396,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3769	O		2666/2014	12/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3800	O		2694/2014	13/08	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4037	O		2818/2014	28/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4043	O		2824/2014	28/08	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3907	O		2778/2014	22/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3908	O		2779/2014	22/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		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:					480,00	0,00	480,00	0,00	480,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
3774	O			13/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3884	O		2759/2014	20/08	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3885	O		2760/2014	20/08	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4006	O		2788/2014	26/08	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3790	O		2684/2014	13/08	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3889	O		2762/2014	20/08	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					1.303,60	0,00	0,00	0,00	1.303,60							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3768	O		2665/2014	12/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3794	O		2688/2014	13/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3799	O		2693/2014	13/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4028	O		2810/2014	27/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4029	O		2811/2014	27/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4030	O		2812/2014	27/08	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4033	O		2815/2014	27/08	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4034	O		2816/2014	27/08	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
4038	O		2819/2014	28/08	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4039	O		2820/2014	28/08	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	
4040	O		2821/2014	28/08	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	
4041	O		2822/2014	28/08	14,83	0,00	14,83	0,00	14,83	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4042	O		2823/2014	28/08	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	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:					659,20	0,00	619,20	30,00	629,20								
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																	
3789	O		2683/2014	13/08	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
3888	O		2761/2014	20/08	493,90	0,00	0,00	0,00	493,90	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
3890	O		2763/2014	20/08	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	
Total do Credor:					767,29	0,00	0,00	0,00	767,29								
Credor: 1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																	
3772	O		2669/2014	12/08	1.090,11	0,00	1.090,11	1.090,11	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220		2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
Total do Credor:					1.090,11	0,00	1.090,11	1.090,11	0,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3699	O		2613/2014	01/08	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	32980	13.392.002	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4015	O		2797/2014	26/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4018	O		2800/2014	26/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	88	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4020	O		2802/2014	26/08	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4021	O		2803/2014	26/08	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					2.504,00	0,00	2.504,00	256,00	2.248,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3720	O		2623/2014	04/08	419,65	0,00	419,65	0,00	419,65	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3721	O		2624/2014	04/08	2.001,90	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3722	O		2625/2014	04/08	392,14	0,00	392,14	0,00	392,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3724	O		2627/2014	04/08	821,20	0,00	821,20	0,00	821,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3737	O		2640/2014	06/08	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3738	O		2641/2014	06/08	1.121,83	0,00	1.121,83	0,00	1.121,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3739	O		2642/2014	06/08	155,87	0,00	155,87	0,00	155,87	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3740	O		2643/2014	06/08	1.162,74	0,05	1.162,69	0,00	1.162,69	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3755	O		2654/2014	08/08	366,69	30,98	335,71	0,00	335,71	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3777	O		2673/2014	13/08	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3779	O		2674/2014	13/08	2.090,94	0,01	2.090,93	0,00	2.090,93	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3780	O		2675/2014	13/08	656,76	0,00	656,76	0,00	656,76	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3781	O		2676/2014	13/08	330,79	0,01	330,78	0,00	330,78	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3786	O		2680/2014	13/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3802	O		2696/2014	13/08	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3804	O		2698/2014	13/08	2.623,10	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3806	O		2700/2014	13/08	706,80	0,00	706,80	0,00	706,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3822	O		2712/2014	15/08	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3823	O		2713/2014	15/08	329,17	0,00	0,00	0,00	329,17	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3829	O		2719/2014	18/08	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	
3865	O		2745/2014	20/08	2.486,02	0,00	2.486,02	0,00	2.486,02	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 Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3866	O		2746/2014	20/08	385,86	0,00	385,86	0,00	385,86	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3867	O		2747/2014	20/08	479,82	196,29	283,53	0,00	283,53	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3870	O		2750/2014	20/08	956,30	0,00	956,30	0,00	956,30	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3873	O		2754/2014	20/08	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34	08.243.0020	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3886	O		2752/2014	20/08	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	06.181.0030	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3887	O		2753/2014	20/08	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3912	O		2783/2014	25/08	1.634,40	1.634,40	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4023	O		2805/2014	27/08	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4024	O		2806/2014	27/08	459,14	0,00	0,00	0,00	459,14	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4026	O		2808/2014	27/08	396,12	0,00	0,00	0,00	396,12	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4044	O		2825/2014	28/08	341,72	0,00	0,00	0,00	341,72	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4052	O		2832/2014	29/08	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4054	O		2834/2014	29/08	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					24.003,84	1.861,74	19.842,27	0,00	22.142,10								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																	
3909	O		2780/2014	22/08	2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI	
Total do Credor:					2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50								
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																	
4051	O		2831/2014	29/08	2.695,50	0,00	0,00	0,00	2.695,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					2.695,50	0,00	0,00	0,00	2.695,50								
Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT																	
3716	O		2619/2014	04/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	10.301.0020	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC	
Total do Credor:					1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
3728	O		2631/2014	06/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3729	O		2632/2014	06/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3730	O		2633/2014	06/08	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	
3748	O		2651/2014	07/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
3778	O			13/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.0010	00.01.0200		2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA																	
3813	O		2706/2014	14/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																	
4013	O		2795/2014	26/08	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	
Total do Credor:					765,00	0,00	765,00	0,00	765,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
3688	O		2604/2014	01/08	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	06.181.0030	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
3689	O		2605/2014	01/08	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
3690	O		2606/2014	01/08	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	08.243.0020	00.01.0510		2.062	300	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 Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3753	O		2652/2014	08/08	577,39	0,00	577,39	0,00	577,39	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3787	O		2681/2014	13/08	993,50	0,00	993,50	0,00	993,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3803	O		2697/2014	13/08	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3805	O		2699/2014	13/08	1.175,90	0,00	0,00	0,00	1.175,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3807	O		2701/2014	13/08	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3828	O		2718/2014	18/08	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3832	O		2722/2014	18/08	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					5.100,29	0,00	3.277,59	0,00	5.100,29							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
4016	O		2798/2014	26/08	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	12.361.0010	00.02.0220		2.042	425	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4045	O		2826/2014	28/08	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4047	O		2828/2014	29/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4049	O		2829/2014	29/08	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4056	O		2836/2014	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4057	O		2837/2014	29/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4058	O		2838/2014	29/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4059	O		2839/2014	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4060	O		2840/2014	29/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4061	O		2841/2014	29/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4062	O		2842/2014	29/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4063	O		2843/2014	29/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.765,50	0,00	0,00	0,00	1.765,50							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3792	O		2686/2014	13/08	390,15	0,00	390,15	0,00	390,15	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
3793	O		2687/2014	13/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
Total do Credor:					570,15	0,00	570,15	0,00	570,15							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3847	O		2736/2014	19/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
3875	O		2756/2014	20/08	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					577,00	0,00	550,00	0,00	577,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3817	O		2709/2014	14/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3841	O		2731/2014	19/08	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3893	O		2765/2014	21/08	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3902	O		2773/2014	22/08	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3903	O		2774/2014	22/08	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3904	O		2775/2014	22/08	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	10.301.0020	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					11.892,50	0,00	0,00	0,00	11.892,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
4019 O			2801/2014	26/08	132,20	0,00	132,20	0,00	132,20	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:					132,20	0,00	132,20	0,00	132,20								
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																	
3842 O			2732/2014	19/08	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00								
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																	
3914 O			2785/2014	25/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																	
3692 O			2607/2014	01/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	
Total do Credor:					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00								
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																	
3727 O			2630/2014	06/08	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME	
Total do Credor:					1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00								
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																	
3743 O			2647/2014	06/08	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
4050 O			2830/2014	29/08	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					538,50	0,00	12,00	0,00	538,50								
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
3731 O			2634/2014	06/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3830 O			2720/2014	18/08	6.012,50	0,00	0,00	0,00	6.012,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3835 O			2725/2014	18/08	4.724,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3900 O			2771/2014	22/08	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4027 O			2809/2014	27/08	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4032 O			2814/2014	27/08	2.647,60	0,00	2.647,60	0,00	2.647,60	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:					14.976,10	0,00	2.682,60	0,00	14.976,10								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																	
4068 O			2847/2014	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4069 O			2848/2014	29/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4070 O			2849/2014	29/08	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	
4071 O			2850/2014	29/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:					580,00	0,00	0,00	0,00	580,00								
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																	
3819 O				15/08	400,00	0,00	400,00	400,00	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 RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
3694 O			2608/2014	01/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3695 O			2609/2014	01/08	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3696 O			2610/2014	01/08	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3697 O			2611/2014	01/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3698	O		2612/2014	01/08	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:					408,00	0,00	408,00	0,00	408,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
3843	O		2733/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3844	O		2734/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3845	O		2735/2014	19/08	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
3851	O		2739/2014	19/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					672,00	0,00	672,00	0,00	672,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3837	O		2727/2014	19/08	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3838	O		2728/2014	19/08	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3839	O		2729/2014	19/08	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3840	O		2730/2014	19/08	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
3791	O		2685/2014	13/08	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3770	O		2667/2014	12/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3771	O		2668/2014	12/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	130,00	0,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA																
3746	O		2649/2014	07/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3732	O		2635/2014	06/08	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3742	O		2646/2014	06/08	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00		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:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
3747	O		2650/2014	07/08	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
Total do Credor:					6.307,00	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3717	O		2620/2014	04/08	657,97	0,00	657,97	0,00	657,97		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3718	O		2621/2014	04/08	447,83	0,00	447,83	0,00	447,83		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3719	O		2622/2014	04/08	286,55	0,00	286,55	0,00	286,55		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3741	O		2644/2014	06/08	681,56	0,00	681,56	0,00	681,56		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3744	O		2645/2014	07/08	551,75	0,00	551,75	0,00	551,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3745	O		2648/2014	07/08	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3754	O		2653/2014	08/08	274,81	0,00	274,81	0,00	274,81		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3782	O		2677/2014	13/08	1.022,80	25,00	997,80	0,00	997,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3783	O		2678/2014	13/08	464,40	29,50	434,90	0,00	434,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3785	O		2679/2014	13/08	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60		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 Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3824	O		2714/2014	15/08	279,57	93,70	185,87	0,00	185,87	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3862	O		2742/2014	20/08	957,31	0,00	957,31	0,00	957,31	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3863	O		2743/2014	20/08	469,30	0,00	469,30	0,00	469,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3864	O		2744/2014	20/08	228,15	8,75	219,40	0,00	219,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4025	O		2807/2014	27/08	322,61	0,00	0,00	0,00	322,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4055	O		2835/2014	29/08	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					7.551,71	156,95	6.787,90	0,00	7.394,76							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
3773	O		2670/2014	12/08	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
3860	O		2740/2014	19/08	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	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:					6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
4007	O		2789/2014	26/08	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4008	O		2790/2014	26/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4009	O		2791/2014	26/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4010	O		2792/2014	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4011	O		2793/2014	26/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
4012	O		2794/2014	26/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
Total do Credor:					1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
3710	O		2617/2014	04/08	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
3711	O		2618/2014	04/08	1.179,29	0,00	1.179,29	0,00	1.179,29	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.671,29	0,00	1.671,29	0,00	1.671,29							
Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT																
3758	O		2656/2014	11/08	701,50	0,00	701,50	0,00	701,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESEN
Total do Credor:					701,50	0,00	701,50	0,00	701,50							
Credor: 2739 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA																
4036	O		2817/2014	28/08	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73	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:					165,73	0,00	0,00	0,00	165,73							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3788	O		2682/2014	13/08	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3816	O		2708/2014	14/08	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3849	O		2737/2014	19/08	331,32	0,00	0,00	0,00	331,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3874	O		2755/2014	20/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
3915	O		2786/2014	26/08	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40	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:					1.299,72	0,00	364,00	0,00	1.299,72							
Credor: 2797 - J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME																
3735	O		2638/2014	06/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2797 - J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME
Total do Credor:					204,00	0,00	204,00	0,00	204,00							
Credor: 2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME																
3834	O		2724/2014	18/08	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.072	255	4.4.90.52.00.00.00.00	2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME																
4005	O		2787/2014	26/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2804 - PEREIRA & FENERICH LTDA ME
Total do Credor:					1.680,00	840,00	840,00	0,00	840,00							
Credor: 2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV. SAUDE DE M																
3910	O		2781/2014	22/08	76.236,25	0,00	0,00	0,00	76.236,25	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
3911	O		2782/2014	22/08	69.960,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO N
Total do Credor:					146.196,25	0,00	0,00	0,00	146.196,25							
Credor: 2806 - A.M. RONDI & CIA LTDA ME																
4031	O		2813/2014	27/08	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2806 - A.M. RONDI & CIA LTDA ME
Total do Credor:					186,00	0,00	186,00	0,00	186,00							
Credor: 2807 - VLADIMIR WAGNER DA COSTA																
4035	O			28/08	689,18	0,00	689,18	689,18	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	2807 - VLADIMIR WAGNER DA COSTA
Total do Credor:					689,18	0,00	689,18	689,18	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3749	O			08/08	8.556,44	0,00	8.556,44	8.556,44	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					8.556,44	0,00	8.556,44	8.556,44	0,00							
Total da Entidade:					1.642.346,07	3.024,78	1.278.699,16	1.014.643,18	624.678,11							
Total do Período:					1.642.346,07	3.024,78	1.278.699,16	1.014.643,18	624.678,11							