

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
4075	O			01/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4090	O		2859/2014	02/09	4.462,15	0,00	4.462,15	4.462,15	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4091	O		2860/2014	02/09	3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4092	O		2861/2014	02/09	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	30912	26.782.001	00.01.0130	2.033	374	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					10.975,15	0,00	10.975,15	10.975,15	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
4134	O			04/09	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	30972	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4340	O			25/09	2.111,06	0,00	2.111,06	0,00	2.111,06		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4349	O			25/09	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
4425	O			30/09	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	30972	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.479,48	0,00	2.479,48	25,70	2.453,78							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
4209	O			12/09	1.010,65	0,00	1.010,65	1.010,65	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					1.010,65	0,00	1.010,65	1.010,65	0,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4180	O		2929/2014	10/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	04.122.000		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4183	O		2931/2014	10/09	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.122.000		00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4184	O		2932/2014	10/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	06.181.003		00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					735,00	0,00	735,00	0,00	735,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
4207	O			12/09	83,78	0,00	83,78	83,78	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
4208	O			12/09	440,71	0,00	440,71	440,71	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
4219	O			15/09	226,90	0,00	38,39	38,39	188,51	31945	10.301.002	00.01.0300	1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					751,39	0,00	562,88	562,88	188,51							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
4234	O		2970/2014	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001		00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
4259	O		2995/2014	18/09	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	10.301.002		00.01.0310	2.055	229	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																
4077	O			01/09	337,25	0,00	337,25	0,00	337,25	12.361.001		00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4173	O			09/09	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4174	O			09/09	5.585,71	0,00	5.585,71	5.585,71	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4294	O			25/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001		00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4296	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001		00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4298	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.000		00.01.0110	2.026	321	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4301	O			25/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002		00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4303	O			25/09	16.343,12	0,00	16.343,12	0,00	16.343,12	10.301.002		00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4307	O			25/09	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
4309	O			25/09	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
4311	O			25/09	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4314	O			25/09	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
4316	O			25/09	3.040,15	0,00	3.040,15	0,00	3.040,15	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4323	O			25/09	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
4325	O			25/09	7.118,50	0,00	7.118,50	0,00	7.118,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4328	O			25/09	3.900,13	0,00	3.900,13	0,00	3.900,13	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4331	O			25/09	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
4333	O			25/09	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
4335	O			25/09	1.986,20	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4341	O			25/09	21.919,02	0,00	21.919,02	0,00	21.919,02	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4342	O			25/09	4.311,33	0,00	4.311,33	0,00	4.311,33	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4345	O			25/09	2.868,67	0,00	2.868,67	0,00	2.868,67	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4350	O			25/09	9.426,89	0,00	9.426,89	0,00	9.426,89	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4353	O			25/09	5.147,50	0,00	5.147,50	0,00	5.147,50	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4356	O			25/09	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
4359	O			25/09	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
4362	O			25/09	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
4365	O			25/09	40.172,65	0,00	40.172,65	0,00	40.172,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4369	O			25/09	2.267,04	0,00	2.267,04	0,00	2.267,04	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4370	O			25/09	1.055,73	0,00	1.055,73	0,00	1.055,73	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4373	O			25/09	1.521,65	0,00	1.521,65	0,00	1.521,65	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4376	O			25/09	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
4377	O			25/09	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
4380	O			25/09	1.141,61	0,00	1.141,61	0,00	1.141,61	04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382	O			25/09	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
4384	O			25/09	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
4386	O			25/09	1.773,37	0,00	1.773,37	0,00	1.773,37	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4389	O			25/09	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 S
4392	O			25/09	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
4394	O			25/09	9.387,03	0,00	9.387,03	0,00	9.387,03	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:					176.544,04	0,00	176.544,04	5.585,72	170.958,32							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4268	O		3002/2014	22/09	500,24	0,24	500,00	0,00	500,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4269	O		3003/2014	22/09	162,74	0,00	162,74	0,00	162,74	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4270	O		3004/2014	22/09	105,54	0,00	105,54	0,00	105,54	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4271	O		3005/2014	22/09	282,29	0,00	282,29	0,00	282,29	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4272	O		3006/2014	22/09	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4273	O		3007/2014	22/09	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.125,32	0,24	1.125,08	0,00	1.125,08							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4078	O		2853/2014	01/09	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4079	O		2854/2014	01/09	617,80	0,00	468,40	0,00	617,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4083	O		2857/2014	01/09	758,60	156,00	437,00	0,00	602,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4106	O		2874/2014	03/09	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4107	O		2875/2014	03/09	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4113	O		2881/2014	03/09	733,20	0,00	733,20	0,00	733,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4114	O		2882/2014	03/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4160	O		2915/2014	05/09	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4188	O		2936/2014	11/09	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4189	O		2937/2014	11/09	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4214	O		2955/2014	12/09	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4242	O		2978/2014	17/09	648,60	0,00	0,00	0,00	648,60	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4243	O		2979/2014	17/09	1.513,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4251	O		2987/2014	18/09	97,75	0,00	0,00	0,00	97,75	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4265	O		2999/2014	22/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4290	O		3022/2014	24/09	686,20	0,00	0,00	0,00	686,20	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4291	O		3023/2014	24/09	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4439	O		3068/2014	30/09	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					11.972,95	156,00	7.380,00	0,00	11.816,95							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
4245	O		2981/2014	17/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	64	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME																
4144	O			04/09	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	110 - PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME
Total do Credor:					110,38	110,38	0,00	0,00	0,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
4175	O		2924/2014	09/09	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4076	O			01/09	3.317,36	0,00	3.317,36	3.317,36	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4306	O			25/09	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4308	O			25/09	31.676,80	0,00	31.676,80	31.676,80	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4310	O			25/09	28.186,24	0,00	28.186,24	28.186,24	0,00	30859	06.181.0030	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4312	O			25/09	5.909,73	0,00	5.909,73	5.909,73	0,00	30859	06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4313	O			25/09	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4315	O			25/09	10.794,11	0,00	10.794,11	10.794,11	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4317	O			25/09	2.905,70	0,00	2.905,70	2.905,70	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4318	O			25/09	7.904,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	30859	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4319	O			25/09	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	30859	09.272.0000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4320	O			25/09	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	30859	09.272.0000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4321	O			25/09	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	30859	09.272.0000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4322	O			25/09	2.262,30	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4324	O			25/09	31.468,60	0,00	31.468,60	31.468,60	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4326	O			25/09	3.460,39	0,00	3.460,39	3.460,39	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4327	O			25/09	17.749,11	0,00	17.749,11	17.749,11	0,00	30859	04.123.0000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4329	O			25/09	1.800,06	0,00	1.800,06	1.800,06	0,00	30859	04.123.0000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4330	O			25/09	10.698,44	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00	30859	04.129.0000	00.01.0110	2.018	91	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

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																
4424	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
4264	O			22/09	500,00	0,00	500,00	500,00	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:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4246	O		2982/2014	17/09	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4247	O		2983/2014	17/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
4248	O		2984/2014	17/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					813,00	0,00	458,00	0,00	813,00							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
4093	O		2862/2014	02/09	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
4179	O		2928/2014	10/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.000	00.01.0110	2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
Total do Credor:					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
4419	O		3053/2014	29/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4420	O		3054/2014	29/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4421	O		3055/2014	29/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
4422	O		3056/2014	29/09	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA																
4202	O			11/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.003	13	3.3.90.91.00.00.00.00	245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																
4438	O		3067/2014	30/09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	237	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA	
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS																
4220	O			15/09	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
4223	O			15/09	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
Total do Credor:					136,20	0,00	136,20	136,20	0,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
4153	O			04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4155	O			04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4156	O			04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4157	O			04/09	600,00	0,00	600,00	600,00	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:					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
4143	O			04/09	110,38	0,00	110,38	110,38	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
4145	O			04/09	110,38	0,00	110,38	110,38	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
4146	O			04/09	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
4148	O			04/09	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
Total do Credor:					1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
4167	O		2920/2014	09/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4222	O		2961/2014	15/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4224	O		2962/2014	15/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4231	O		2969/2014	15/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
4235	O		2971/2014	16/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.126.000	00.01.0110	2.016	78	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4436	O		3065/2014	30/09	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4437	O		3066/2014	30/09	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4442	O		3073/2014	30/09	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50	15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4443	O		3074/2014	30/09	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4448	O		3081/2014	30/09	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4449	O		3082/2014	30/09	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD	
4460	O		3092/2014	30/09	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	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:					735,85	0,00	0,00	0,00	735,85							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
4283	O		3016/2014	23/09	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	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:					7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4263	O		2998/2014	19/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4302	O		3030/2014	25/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					770,00	0,00	0,00	0,00	770,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4089	O			02/09	16.760,33	0,00	16.760,33	16.760,33	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					16.760,33	0,00	16.760,33	16.760,33	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4088	O			02/09	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	30972	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4096	O			02/09	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
4127	O			03/09	39,00	0,00	39,00	39,00	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
4164	O			05/09	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
4166	O			09/09	59,90	0,00	59,90	59,90	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
4171	O			09/09	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4172	O			09/09	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
4181	O			10/09	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
4201	O			11/09	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
4203	O			11/09	29,89	0,00	29,89	29,89	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
4211	O			12/09	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
4274	O			22/09	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4407	O			26/09	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
4430	O			30/09	7,80	0,00	7,80	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
4432	O			30/09	7,80	0,00	7,80	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:					233,94	12,85	221,09	205,49	15,60							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4163	O			2918/2014 05/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4185	O			2933/2014 11/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4186	O			2934/2014 11/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4187	O			2935/2014 11/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4198	O			2946/2014 11/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4236	O			2972/2014 17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30886	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:					2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
4278	O			3011/2014 23/09	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					343,50	0,00	343,50	0,00	343,50							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4277	O			3010/2014 23/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4434	O			3063/2014 30/09	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					600,00	0,00	140,00	0,00	600,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
4080	O			2855/2014 01/09	1.119,40	55,60	1.063,80	0,00	1.063,80		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					1.119,40	55,60	1.063,80	0,00	1.063,80							
Credor: 887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME																
4450	O			3080/2014 30/09	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	887 - PAULINO SERGIO DA SILVA ME
Total do Credor:					702,00	0,00	0,00	0,00	702,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4168	O			2921/2014 09/09	290,88	0,00	290,88	0,00	290,88		08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4169	O			2922/2014 09/09	236,06	0,00	236,06	0,00	236,06		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
4267	O			3001/2014 22/09	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:					922,94	0,00	922,94	0,00	922,94							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4225	O			2963/2014 15/09	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4226	O			2964/2014 15/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4227	O			2965/2014 15/09	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4228	O			2966/2014 15/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4229	O			2967/2014 15/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4295	O			3026/2014 25/09	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
4297	O			3027/2014 25/09	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
4444	O			3075/2014 30/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		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:					4.580,00	0,00	4.450,00	0,00	4.580,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4397	O		3034/2014	25/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
4087	O			02/09	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 PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
4232	O			16/09	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 PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4176	O		2925/2014	10/09	477,18	0,00	477,18	0,00	477,18		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:					477,18	0,00	477,18	0,00	477,18							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
4141	O		2907/2014	04/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPF
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
4257	O		2993/2014	18/09	984,42	0,00	984,42	0,00	984,42		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4281	O		3014/2014	23/09	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60		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:					1.084,02	0,00	1.084,02	0,00	1.084,02							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4426	O		3057/2014	30/09	70,00	0,00	0,00	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
4427	O		3058/2014	30/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4428	O		3059/2014	30/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4429	O		3060/2014	30/09	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4431	O		3061/2014	30/09	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					446,91	0,00	0,00	0,00	446,91							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
4125	O		2893/2014	03/09	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
4256	O		2992/2014	18/09	959,75	0,00	0,00	0,00	959,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
4279	O		3012/2014	23/09	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95		04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					1.368,70	0,00	324,00	0,00	1.368,70							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4102	O		2870/2014	03/09	1.266,76	0,00	1.266,76	0,00	1.266,76		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4103	O		2871/2014	03/09	614,64	0,00	614,64	0,00	614,64		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4104	O		2872/2014	03/09	1.019,40	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4105	O		2873/2014	03/09	225,37	0,00	225,37	0,00	225,37		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4108	O		2876/2014	03/09	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4109	O		2877/2014	03/09	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4110	O		2878/2014	03/09	2.505,36	550,42	1.954,94	0,00	1.954,94		12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4111	O		2879/2014	03/09	681,12	598,56	82,56	0,00	82,56		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4112	O		2880/2014	03/09	341,66	0,00	341,66	0,00	341,66		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4115	O		2883/2014	03/09	1.227,00	503,20	723,80	0,00	723,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4117	O		2885/2014	03/09	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 PORTUGU
4119	O		2887/2014	03/09	363,78	0,00	363,78	0,00	363,78		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4121	O		2889/2014	03/09	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4123	O		2891/2014	03/09	2.226,20	0,00	2.226,20	0,00	2.226,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																	
4142	O		2908/2014	04/09	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4161	O		2916/2014	05/09	46,00	0,00	46,00	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	
4162	O		2917/2014	05/09	350,94	0,00	350,94	0,00	350,94	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4190	O		2938/2014	11/09	1.696,00	118,00	1.578,00	0,00	1.578,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4191	O		2939/2014	11/09	815,52	0,00	815,52	0,00	815,52	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4192	O		2940/2014	11/09	1.846,21	0,00	1.846,21	0,00	1.846,21	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4193	O		2941/2014	11/09	960,32	0,00	960,32	0,00	960,32	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4212	O		2953/2014	12/09	362,80	0,00	362,80	0,00	362,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4215	O		2956/2014	12/09	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4237	O		2973/2014	17/09	2.149,33	0,00	2.149,33	0,00	2.149,33	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4238	O		2974/2014	17/09	1.406,56	0,00	1.406,56	0,00	1.406,56	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4244	O		2980/2014	17/09	785,10	0,00	785,10	0,00	785,10	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4249	O		2985/2014	17/09	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4252	O		2988/2014	18/09	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	
4253	O		2989/2014	18/09	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4288	O		3020/2014	24/09	1.036,39	1.036,39	0,00	0,00	0,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4289	O		3021/2014	24/09	215,82	0,00	0,00	0,00	215,82	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4292	O		3024/2014	24/09	690,40	0,00	0,00	0,00	690,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4304	O		3031/2014	25/09	3.552,31	0,00	0,00	0,00	3.552,31	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4305	O		3032/2014	25/09	395,53	0,00	0,00	0,00	395,53	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4440	O		3069/2014	30/09	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					30.496,68	2.923,57	21.575,34	0,00	27.573,11								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																	
4178	O		2927/2014	10/09	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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:					2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00								
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																	
4275	O		3008/2014	22/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00								
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																	
4401	O		3038/2014	26/09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	
Total do Credor:					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00								
Credor: 1513 - JOSE VALDINEI MOREIRA ME																	
4095	O		2864/2014	02/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	15.452.0010	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - JOSE VALDINEI MOREIRA ME	
Total do Credor:					440,00	0,00	440,00	0,00	440,00								
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA																	
4199	O		2947/2014	11/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30886	10.301.0020	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	380,00	0,00								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
4086	O			02/09	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
4284	O			24/09	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:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME																
4082	O		2856/2014	01/09	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	10.301.0021	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS
Total do Credor:					265,00	0,00	265,00	0,00	265,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
4221	O		2960/2014	15/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4118	O		2886/2014	03/09	226,80	0,00	226,80	0,00	226,80	12.306.0021	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4120	O		2888/2014	03/09	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4122	O		2890/2014	03/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4124	O		2892/2014	03/09	912,70	0,00	912,70	0,00	912,70	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4216	O		2957/2014	12/09	1.114,30	0,00	0,00	0,00	1.114,30	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.759,00	0,00	1.644,70	0,00	2.759,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4396	O		3033/2014	25/09	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.0021	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA
Total do Credor:					57,50	0,00	0,00	0,00	57,50							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
4230	O		2968/2014	15/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	424	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4182	O		2930/2014	10/09	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					197,00	0,00	197,00	0,00	197,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4433	O		3062/2014	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO
4435	O		3064/2014	30/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO
4445	O		3076/2014	30/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO
4446	O		3077/2014	30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO
Total do Credor:					635,00	0,00	0,00	0,00	635,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4097	O		2865/2014	02/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4217	O		2958/2014	12/09	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4276	O		3009/2014	22/09	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					739,00	0,00	739,00	0,00	739,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4177	O		2926/2014	10/09	2.792,00	0,03	2.791,97	0,00	2.791,97	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					2.792,00	0,03	2.791,97	0,00	2.791,97							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
4165	O		2919/2014	05/09	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA
Total do Credor:					3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
4400	O		3037/2014	26/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Total do Credor:					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																	
4456	O		3088/2014	30/09	406,73	0,00	0,00	0,00	406,73	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
4457	O		3089/2014	30/09	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
4458	O		3090/2014	30/09	309,81	0,00	0,00	0,00	309,81	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
4459	O		3091/2014	30/09	338,72	0,00	0,00	0,00	338,72	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					1.297,06	0,00	0,00	0,00	1.297,06								
Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI																	
4085	O			02/09	60,00	35,00	25,00	25,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510		2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	2184 - SIMONE ZERMIANI
Total do Credor:					60,00	35,00	25,00	25,00	0,00								
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																	
4084	G		2858/2014	01/09	93.987,34	0,00	31.079,25	15.500,46	78.486,88	30965	12.361.0011	00.02.0262		1.016	426	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
4447	O		3079/2014	30/09	249.013,72	0,00	0,00	0,00	249.013,72		15.452.0011	00.02.0100		1.002	351	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					343.001,06	0,00	31.079,25	15.500,46	327.500,60								
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																	
4410	O		3044/2014	29/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10.301.0021	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4411	O		3045/2014	29/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4412	O		3046/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4413	O		3047/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4414	O		3048/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4415	O		3049/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4416	O		3050/2014	29/09	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4417	O		3051/2014	29/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
4418	O		3052/2014	29/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	
Total do Credor:					235,00	0,00	0,00	0,00	235,00								
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO																	
4233	O			16/09	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	
4402	O			26/09	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	
Total do Credor:					170,25	0,00	170,25	0,00	170,25								
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																	
4293	O		3025/2014	25/09	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI	
Total do Credor:					1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00								
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
4204	O		2949/2014	11/09	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4266	O		3000/2014	22/09	1.449,95	0,00	0,00	0,00	1.449,95	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					1.761,95	0,00	312,00	0,00	1.761,95								
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																	
4074	O			01/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4081	O			01/09	136,23	0,00	136,23	136,23	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4423	O			30/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					2.136,23	0,00	2.136,23	2.136,23	0,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
4128	O		2895/2014	03/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4129	O		2896/2014	03/09	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	137	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

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																
4130	O		2897/2014	03/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4131	O		2898/2014	03/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4132	O		2899/2014	03/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4133	O		2900/2014	03/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4149	O		2909/2014	04/09	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4154	O		2913/2014	04/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4451	O		3083/2014	30/09	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4452	O		3084/2014	30/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4453	O		3085/2014	30/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4454	O		3086/2014	30/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					768,00	0,00	630,00	0,00	768,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4116	O		2884/2014	03/09	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
4126	O		2894/2014	03/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4150	O		2910/2014	04/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4455	O		3087/2014	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.528,00	0,00	1.488,00	0,00	1.528,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
4206	O		2951/2014	12/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
4406	O		3042/2014	26/09	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	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:					7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
4409	O		3043/2014	29/09	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	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:					3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
4299	O		3028/2014	25/09	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
4300	O		3029/2014	25/09	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	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:					632,00	0,00	632,00	0,00	632,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4098	O		2866/2014	03/09	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4099	O		2867/2014	03/09	974,16	0,00	974,16	0,00	974,16	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4100	O		2868/2014	03/09	921,32	921,32	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4101	O		2869/2014	03/09	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4135	O		2901/2014	04/09	234,79	0,00	234,79	0,00	234,79	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4136	O		2902/2014	04/09	804,93	0,00	804,93	0,00	804,93	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4137	O		2903/2014	04/09	392,36	183,56	208,80	0,00	208,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4138	O		2904/2014	04/09	838,54	21,23	817,31	0,00	817,31	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4139	O		2905/2014	04/09	677,34	182,91	494,43	0,00	494,43	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4140	O		2906/2014	04/09	195,55	74,55	121,00	0,00	121,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4159	O		2914/2014	05/09	277,84	0,00	277,84	0,00	277,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4194	O		2942/2014	11/09	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	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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																
4195	O		2943/2014	11/09	1.333,59	0,00	1.333,59	0,00	1.333,59		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4196	O		2944/2014	11/09	895,58	50,60	844,98	0,00	844,98		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4213	O		2954/2014	12/09	325,69	10,50	315,19	0,00	315,19		10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4239	O		2975/2014	17/09	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4240	O		2976/2014	17/09	622,15	0,00	622,15	0,00	622,15		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4241	O		2977/2014	17/09	813,10	0,00	813,10	0,00	813,10		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4250	O		2986/2014	18/09	337,79	0,00	0,00	0,00	337,79		10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4285	O		3017/2014	24/09	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4286	O		3018/2014	24/09	251,19	0,00	0,00	0,00	251,19		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4287	O		3019/2014	24/09	713,38	0,00	0,00	0,00	713,38		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					11.460,25	1.563,07	8.293,87	0,00	9.897,18							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
4197	O		2945/2014	11/09	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	30886	10.301.0020	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4147	O			04/09	1.200,00	505,88	694,12	694,12	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
4408	O			29/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					2.400,00	505,88	1.894,12	694,12	1.200,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4441	O		3070/2014	30/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.0020	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
4261	O		2996/2014	19/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4262	O		2997/2014	19/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4403	O		3039/2014	26/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4404	O		3040/2014	26/09	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
4405	O		3041/2014	26/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.0010	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.210,00	0,00	280,00	0,00	1.210,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
4258	O		2994/2014	18/09	907,96	0,00	907,96	0,00	907,96		10.301.0020	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					907,96	0,00	907,96	0,00	907,96							
Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME																
4205	O		2950/2014	12/09	5.250,00	0,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME
Total do Credor:					5.250,00	0,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
4094	O		2863/2014	02/09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.452.0000	00.01.0110	2.027	328	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00							
Credor: 2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME																
4210	O		2952/2014	12/09	2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50		15.452.0010	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME
Total do Credor:					2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
4254	O		2990/2014	18/09	785,95	0,00	0,00	0,00	785,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
Total do Credor:					785,95	0,00	0,00	0,00	785,95								
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
4218	O		2959/2014	12/09	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
4280	O		3013/2014	23/09	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
Total do Credor:					806,80	0,00	0,00	0,00	806,80								
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																	
4255	O		2991/2014	18/09	201,26	0,00	0,00	0,00	201,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
4282	O		3015/2014	23/09	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
Total do Credor:					306,26	0,00	0,00	0,00	306,26								
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																	
4200	O		2948/2014	11/09	1.037,97	0,00	1.037,97	1.037,97	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR
Total do Credor:					1.037,97	0,00	1.037,97	1.037,97	0,00								
Credor: 2811 - PAULO SERGIO MIRANDA																	
4158	O			05/09	848,69	0,00	848,69	848,69	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2811 - PAULO SERGIO MIRANDA
Total do Credor:					848,69	0,00	848,69	848,69	0,00								
Credor: 2813 - LÍVIA VEICULOS E PECAS LTDA																	
4170	O		2923/2014	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2813 - LÍVIA VEICULOS E PECAS LTDA	
Total do Credor:					350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA																	
4398	O		3035/2014	26/09	1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
4399	O		3036/2014	26/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2814 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
Total do Credor:					1.412,74	0,00	0,00	0,00	1.412,74								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4260	O			19/09	7.348,92	0,00	7.348,92	7.348,92	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:					7.348,92	0,00	7.348,92	7.348,92	0,00								
Total da Entidade:					1.509.953,29	5.362,62	1.144.249,30	867.347,30	637.243,37								
Total do Período:					1.509.953,29	5.362,62	1.144.249,30	867.347,30	637.243,37								