

## 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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
2797	O			30/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
2481	O			13/05	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
2515	O		1831/2014	16/05	3.236,25	0,00	3.236,25	3.236,25	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2516	O		1832/2014	16/05	3.221,26	0,00	3.221,26	3.221,26	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2517	O		1833/2014	16/05	13.281,18	0,00	13.281,18	13.281,18	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2518	O		1834/2014	16/05	21.486,52	2.979,20	18.507,32	18.507,32	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2519	O		1835/2014	16/05	329,28	0,00	329,28	329,28	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2520	O		1837/2014	16/05	11.150,86	0,00	11.150,86	11.150,86	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2521	O		1838/2014	16/05	15.386,97	0,00	15.386,97	15.386,97	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2522	O		1836/2014	16/05	9.749,32	0,00	9.749,32	9.749,32	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
2604	O		1911/2014	26/05	2.979,20	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					80.820,84	2.979,20	77.841,64	77.841,64	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2657	O			28/05	1.910,05	0,00	1.910,05	0,00	1.910,05	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2666	O			28/05	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12	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:					2.259,17	0,00	2.259,17	0,00	2.259,17							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
2537	O		1851/2014	19/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
2336	O			06/05	49,48	0,00	49,48	49,48	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
Total do Credor:					49,48	0,00	49,48	49,48	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
2806	O		2010/2014	30/05	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRC
2809	O		2013/2014	30/05	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRC
Total do Credor:					1.222,70	0,00	0,00	0,00	1.222,70							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2451	O			12/05	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
2452	O			12/05	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
2453	O			12/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2555	O			20/05	560,62	0,00	560,62	0,00	560,62	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2557	O			20/05	560,62	560,62	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2571	O			21/05	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2606	O			27/05	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2622	O			28/05	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
2624	O			28/05	5.491,43	0,00	5.491,43	0,00	5.491,43	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2626	O			28/05	7.577,93	0,00	7.577,93	0,00	7.577,93	06.181.003	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2629	O			28/05	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
2631	O			28/05	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2638	O			28/05	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
2640	O			28/05	6.934,76	0,00	6.934,76	0,00	6.934,76	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	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																
2643	O			28/05	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2646	O			28/05	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
2648	O			28/05	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
2650	O			28/05	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63	12.122.000	00.01.0200		2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2652	O			28/05	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02	12.306.002	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2658	O			28/05	20.942,05	0,00	20.942,05	0,00	20.942,05	12.361.001	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2659	O			28/05	3.624,59	0,00	3.624,59	0,00	3.624,59	12.361.001	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2662	O			28/05	3.287,80	0,00	3.287,80	0,00	3.287,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2667	O			28/05	9.377,51	0,00	9.377,51	0,00	9.377,51	12.365.001	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2670	O			28/05	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42	12.364.001	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2673	O			28/05	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
2676	O			28/05	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
2679	O			28/05	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
2682	O			28/05	41.508,06	0,00	41.508,06	0,00	41.508,06	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2686	O			28/05	2.079,07	0,00	2.079,07	0,00	2.079,07	10.301.002	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2687	O			28/05	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
2690	O			28/05	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
2692	O			28/05	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
2693	O			28/05	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2696	O			28/05	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
2698	O			28/05	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
2700	O			28/05	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
2702	O			28/05	1.487,62	0,00	1.487,62	0,00	1.487,62	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2705	O			28/05	1.311,07	0,00	1.311,07	0,00	1.311,07	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2708	O			28/05	2.874,21	0,00	2.874,21	0,00	2.874,21	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2711	O			28/05	8.967,57	0,00	8.967,57	0,00	8.967,57	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:	153.409,67	560,62	152.849,05	0,00	152.849,05							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
2613	O		1918/2014	27/05	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2619	O		1924/2014	27/05	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
2620	O		1925/2014	27/05	195,24	0,00	195,24	0,00	195,24	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
				Total do Credor:	287,38	0,00	287,38	0,00	287,38							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2329	O		1673/2014	05/05	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2369	O		1710/2014	06/05	936,20	0,00	936,20	0,00	936,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2425	O		1759/2014	09/05	2.393,00	199,75	2.193,25	0,00	2.193,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2426	O		1760/2014	09/05	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2471	O		1793/2014	13/05	824,60	0,00	824,60	0,00	824,60	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2563	O		1871/2014	20/05	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2582	O		1889/2014	26/05	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2584	O		1891/2014	26/05	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2713	O		1927/2014	28/05	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2738	O		1950/2014	28/05	3.850,50	0,00	0,00	0,00	3.850,50	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2762	O		1971/2014	29/05	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2764	O		1973/2014	29/05	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

# 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																
2801	O		2005/2014	30/05	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					12.872,10	199,75	4.136,05	0,00	12.672,35							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
2436	O		1769/2014	09/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
2466	O		1788/2014	13/05	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2754	O		1965/2014	28/05	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	4.542,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2554	O			20/05	7.805,31	0,00	7.805,31	7.805,31	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2556	O			20/05	7.805,31	7.805,31	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0261		2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2621	O			28/05	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
2623	O			28/05	30.131,00	0,00	30.131,00	30.131,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2625	O			28/05	28.541,01	0,00	28.541,01	28.541,01	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2627	O			28/05	6.952,65	0,00	6.952,65	6.952,65	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2628	O			28/05	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
2630	O			28/05	23.965,61	0,00	23.965,61	23.965,61	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2632	O			28/05	2.483,05	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2633	O			28/05	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
2634	O			28/05	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
2635	O			28/05	13.616,00	0,00	13.616,00	13.616,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2636	O			28/05	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
2637	O			28/05	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
2639	O			28/05	28.786,93	0,00	28.786,93	28.786,93	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2641	O			28/05	3.293,05	0,00	3.293,05	3.293,05	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2642	O			28/05	21.282,72	0,00	21.282,72	21.282,72	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2644	O			28/05	1.853,56	0,00	1.853,56	1.853,56	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2645	O			28/05	11.775,44	0,00	11.775,44	11.775,44	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2647	O			28/05	11.770,36	0,00	11.770,36	11.770,36	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2649	O			28/05	7.149,00	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2651	O			28/05	7.649,16	0,00	7.649,16	7.649,16	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2653	O			28/05	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2654	O			28/05	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
2655	O			28/05	69.207,82	0,00	69.207,82	69.207,82	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2656	O			28/05	16.940,01	0,00	16.940,01	16.940,01	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2660	O			28/05	1.821,63	0,00	1.821,63	1.821,63	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2661	O			28/05	11.425,06	0,00	11.425,06	11.425,06	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2663	O			28/05	3.390,75	0,00	3.390,75	3.390,75	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2664	O			28/05	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
2665	O			28/05	37.893,90	0,00	37.893,90	37.893,90	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2668	O			28/05	79,91	0,00	79,91	79,91	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2669	O			28/05	17.667,99	0,00	17.667,99	17.667,99	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2671	O			28/05	6.217,27	0,00	6.217,27	6.217,27	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2672	O			28/05	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
2674	O			28/05	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

# 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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2675	O			28/05	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2677	O			28/05	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
2678	O			28/05	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
2680	O			28/05	18.983,60	0,00	18.983,60	18.983,60	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2681	O			28/05	161.386,06	0,00	161.386,06	161.386,06	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2683	O			28/05	25.945,47	0,00	25.945,47	25.945,47	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2684	O			28/05	9.368,90	0,00	9.368,90	9.368,90	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2685	O			28/05	3.889,78	0,00	3.889,78	3.889,78	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2688	O			28/05	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
2689	O			28/05	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
2691	O			28/05	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
2694	O			28/05	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2695	O			28/05	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
2697	O			28/05	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
2699	O			28/05	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
2701	O			28/05	6.389,39	0,00	6.389,39	6.389,39	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2703	O			28/05	314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2704	O			28/05	4.824,56	0,00	4.824,56	4.824,56	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2706	O			28/05	1.083,57	0,00	1.083,57	1.083,57	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2707	O			28/05	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
2709	O			28/05	138,94	0,00	138,94	138,94	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	371	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2710	O			28/05	40.828,22	0,00	40.828,22	40.828,22	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2712	O			28/05	2.067,17	0,00	2.067,17	2.067,17	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:					791.310,71	7.805,31	783.505,40	783.505,40	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
2513	O			16/05	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2850	O			2054/2014 30/05	7.893,20	0,00	0,00	0,00	7.893,20	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					7.976,96	0,00	83,76	83,76	7.893,20							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
2331	O			05/05	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	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
2767	O			29/05	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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
2492	O			1811/2014 14/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
2493	O			1812/2014 14/05	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
2494	O			1813/2014 14/05	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	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:					1.184,50	0,00	1.184,50	0,00	1.184,50							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
2430	O			1763/2014 09/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.002	00.01.0300	1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
2569	O			1877/2014 20/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.002	00.01.0300	1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	
Total do Credor:					910,00	0,00	0,00	0,00	910,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
2610	O			1915/2014 27/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - 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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
2611	O		1916/2014	27/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					265,00	0,00	100,00	0,00	265,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
2778	O		1984/2014	30/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2779	O		1985/2014	30/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2780	O		1986/2014	30/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2781	O		1987/2014	30/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2782	O		1988/2014	30/05	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2784	O		1990/2014	30/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2808	O		2012/2014	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.080,00	0,00	2.200,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
2387	O			08/05	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
2388	O			08/05	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
2389	O			08/05	750,00	0,00	750,00	750,00	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:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
2578	O		1885/2014	21/05	192,15	0,00	192,15	0,00	192,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2579	O		1886/2014	21/05	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					271,05	0,00	271,05	0,00	271,05							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
2384	O			08/05	292,01	0,00	292,01	292,01	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
2385	O			08/05	357,80	0,00	357,80	357,80	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
2386	O			08/05	1.095,33	0,00	1.095,33	1.095,33	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					1.745,14	0,00	1.745,14	1.745,14	0,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
2328	O		1672/2014	05/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					40,00	0,00	40,00	0,00	40,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
2785	O		1991/2014	30/05	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2786	O		1992/2014	30/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2787	O		1993/2014	30/05	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2788	O		1994/2014	30/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2789	O		1995/2014	30/05	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2790	O		1996/2014	30/05	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2791	O		1997/2014	30/05	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2792	O		1998/2014	30/05	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2793	O		1999/2014	30/05	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2794	O		2000/2014	30/05	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2795	O		2001/2014	30/05	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2796	O		2002/2014	30/05	571,05	0,00	571,05	0,00	571,05	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2798	O		2003/2014	30/05	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					2.021,80	0,00	2.021,80	0,00	2.021,80							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
2580	O		1887/2014	21/05	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME

# 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: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
2581	O		1888/2014	21/05	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2506	O		1823/2014	15/05	369,25	0,00	369,25	0,00	369,25	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2588	O		1895/2014	26/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2810	O		2014/2014	30/05	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	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:					1.166,25	0,00	369,25	0,00	1.166,25							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
2318	O			05/05	18.378,67	0,00	18.378,67	18.378,67	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:					18.378,67	0,00	18.378,67	18.378,67	0,00							
Credor: 583 - DANIELE BETTINI																
2558	O			20/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.14.00.00.00.00	583 - DANIELE BETTINI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2383	O			07/05	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
2429	O			09/05	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
2450	O			12/05	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
2459	O			13/05	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
2460	O			13/05	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
2482	O			14/05	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
2483	O			14/05	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
2504	O			15/05	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
2526	O			19/05	29,85	0,00	29,85	29,85	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
2769	O			29/05	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
2770	O			29/05	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
2856	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2857	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2858	O			30/05	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					146,85	0,00	123,45	123,45	23,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2324	O		1668/2014	05/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
2325	O		1669/2014	05/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					820,00	0,00	820,00	0,00	820,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
2463	O		1785/2014	13/05	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					896,00	0,00	896,00	0,00	896,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
2609	O		1914/2014	27/05	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					98,20	0,00	98,20	0,00	98,20							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
2440	O			12/05	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO
2441	O			12/05	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO
2442	O			12/05	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO
Total do Credor:					40,68	0,00	40,68	40,68	0,00							

## 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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																	
2783	O		1989/2014	30/05	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00								
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																	
2330	O		1674/2014	05/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
2334	O		1677/2014	05/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA	
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																	
2474	O		1796/2014	13/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2475	O		1797/2014	13/05	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2476	O		1798/2014	13/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2477	O		1799/2014	13/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2478	O		1800/2014	13/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2479	O		1801/2014	13/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2485	O		1804/2014	14/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2724	O		1936/2014	28/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2725	O		1937/2014	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2726	O		1938/2014	28/05	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2727	O		1939/2014	28/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2728	O		1940/2014	28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2729	O		1941/2014	28/05	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2730	O		1942/2014	28/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2749	O		1960/2014	28/05	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2750	O		1961/2014	28/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2751	O		1962/2014	28/05	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
2752	O		1963/2014	28/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00								
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																	
2449	O		1778/2014	12/05	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
2583	O		1890/2014	26/05	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0021	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:					845,90	0,00	845,90	0,00	845,90								
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																	
2507	O		1824/2014	15/05	1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55	10.301.0021	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
Total do Credor:					1.771,55	0,00	0,00	0,00	1.771,55								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME																	
2401	O		1736/2014	08/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																	
2431	O		1764/2014	09/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00								
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																	
2335	O			06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.0021	00.01.0310		2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
2605	O			27/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.0021	00.01.0310		2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00								

## 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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2502	O		1821/2014	15/05	552,86	0,00	552,86	0,00	552,86	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2719	O		1931/2014	28/05	174,68	0,00	174,68	0,00	174,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					727,54	0,00	727,54	0,00	727,54							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
2575	O		1882/2014	21/05	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2376	O		1717/2014	07/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2379	O		1720/2014	07/05	125,60	0,00	125,60	125,60	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2380	O		1721/2014	07/05	80,05	0,00	80,05	80,05	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2381	O		1722/2014	07/05	271,60	0,00	271,60	271,60	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					557,25	0,00	557,25	557,25	0,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2509	O		1826/2014	15/05	1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2443	O		1772/2014	12/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2444	O		1773/2014	12/05	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
2445	O		1774/2014	12/05	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2446	O		1775/2014	12/05	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2447	O		1776/2014	12/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2527	O		1841/2014	19/05	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2528	O		1842/2014	19/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2547	O		1861/2014	19/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2548	O		1862/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2551	O		1865/2014	19/05	415,46	0,00	415,46	0,00	415,46	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2743	O		1954/2014	28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2744	O		1955/2014	28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2745	O		1956/2014	28/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2746	O		1957/2014	28/05	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2747	O		1958/2014	28/05	242,39	0,00	242,39	0,00	242,39	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2748	O		1959/2014	28/05	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2755	O		1966/2014	28/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2815	O		2019/2014	30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2816	O		2020/2014	30/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2821	O		2025/2014	30/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2822	O		2026/2014	30/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2823	O		2027/2014	30/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2824	O		2028/2014	30/05	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2825	O		2029/2014	30/05	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79	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:					2.276,88	0,00	1.612,19	0,00	2.276,88							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2375	O		1716/2014	07/05	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
2378	O		1719/2014	07/05	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					169,80	0,00	0,00	0,00	169,80							



## 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: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
2759	O			29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	398	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
2490	O	1809/2014	14/05		195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2491	O	1810/2014	14/05		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2499	O	1816/2014	15/05		504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2508	O	1825/2014	15/05		699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2332	O	1675/2014	05/05		80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2333	O	1676/2014	05/05		37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2393	O	1728/2014	08/05		1.399,60	0,00	0,00	0,00	1.399,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2420	O	1754/2014	09/05		1.194,42	98,28	1.096,14	0,00	1.096,14	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2421	O	1755/2014	09/05		1.461,46	0,00	1.461,46	0,00	1.461,46	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2422	O	1756/2014	09/05		1.084,64	0,01	1.084,63	0,00	1.084,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2427	O	1761/2014	09/05		2.682,40	164,00	2.518,40	0,00	2.518,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2469	O	1791/2014	13/05		996,45	0,00	996,45	0,00	996,45	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2470	O	1792/2014	13/05		248,03	0,00	248,03	0,00	248,03	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2472	O	1794/2014	13/05		687,70	0,00	687,70	0,00	687,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2564	O	1872/2014	20/05		1.416,10	0,00	0,00	0,00	1.416,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2565	O	1873/2014	20/05		1.831,21	0,00	0,00	0,00	1.831,21	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2566	O	1874/2014	20/05		1.544,61	0,00	0,00	0,00	1.544,61	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2577	O	1884/2014	21/05		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2593	O	1900/2014	26/05		1.221,48	0,00	0,00	0,00	1.221,48	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2603	O	1910/2014	26/05		325,20	0,00	0,00	0,00	325,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2614	O	1919/2014	27/05		555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2616	O	1921/2014	27/05		3.459,20	0,00	0,00	0,00	3.459,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2618	O	1923/2014	27/05		1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2731	O	1943/2014	28/05		1.113,24	0,00	0,00	0,00	1.113,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2735	O	1947/2014	28/05		1.254,19	0,00	0,00	0,00	1.254,19	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2736	O	1948/2014	28/05		1.933,38	0,00	0,00	0,00	1.933,38	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2737	O	1949/2014	28/05		616,97	0,00	0,00	0,00	616,97	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2739	O	1951/2014	28/05		2.532,61	0,00	0,00	0,00	2.532,61	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2760	O	1969/2014	29/05		732,51	0,00	0,00	0,00	732,51	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2761	O	1970/2014	29/05		609,25	0,00	0,00	0,00	609,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2763	O	1972/2014	29/05		204,10	0,00	0,00	0,00	204,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2765	O	1974/2014	29/05		1.133,43	0,00	0,00	0,00	1.133,43	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2802	O	2006/2014	30/05		60,10	0,00	0,00	0,00	60,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2803	O	2007/2014	30/05		455,07	0,00	0,00	0,00	455,07	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					32.782,75	262,29	8.092,81	0,00	32.520,46							
Credor: 1395 - FELIPE STELUTTI																
2439	O			12/05	1.500,00	382,50	1.117,50	1.117,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	372	3.3.90.14.00.00.00.00	1395 - FELIPE STELUTTI
Total do Credor:					1.500,00	382,50	1.117,50	1.117,50	0,00							

# 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: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																	
2586	O		1893/2014	26/05	8.309,41	0,00	0,00	0,00	8.309,41	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI	
Total do Credor:					8.309,41	0,00	0,00	0,00	8.309,41								
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																	
2587	O		1894/2014	26/05	3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H	
Total do Credor:					3.537,50	0,00	0,00	0,00	3.537,50								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																	
2480	O		1802/2014	13/05	378,41	0,00	378,41	0,00	378,41	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	
Total do Credor:					378,41	0,00	378,41	0,00	378,41								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
2454	O		1779/2014	13/05	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
2455	O		1780/2014	13/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
2456	O		1781/2014	13/05	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
2462	O		1784/2014	13/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.000	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:					1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00								
Credor: 1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																	
2457	O		1782/2014	13/05	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SE
2464	O		1786/2014	13/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SE	
2742	O		1953/2014	28/05	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1594 - JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS E SE	
Total do Credor:					3.826,99	0,00	3.545,00	2.045,00	1.781,99								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
2505	O			15/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200		2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA																	
2525	O		1840/2014	19/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00								
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																	
2512	O		1829/2014	16/05	878,40	0,00	878,40	0,00	878,40	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA	
Total do Credor:					878,40	0,00	878,40	0,00	878,40								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
2392	O		1727/2014	08/05	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2394	O		1729/2014	08/05	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2594	O		1901/2014	26/05	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2602	O		1909/2014	26/05	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2615	O		1920/2014	27/05	677,20	0,00	0,00	0,00	677,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2617	O		1922/2014	27/05	2.117,10	0,00	0,00	0,00	2.117,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2714	O		1883/2014	28/05	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2800	O		1975/2014	30/05	1.206,81	0,00	0,00	0,00	1.206,81	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					7.713,01	0,00	384,60	0,00	7.713,01								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																	
2771	O			29/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200		2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
2395	O		1730/2014	08/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
2396	O		1731/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos 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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2397	O		1732/2014	08/05	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2398	O		1733/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	04.122.0001	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2402	O		1737/2014	08/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	13.392.0021	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2403	O		1738/2014	08/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2404	O		1739/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	08.244.0021	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2405	O		1740/2014	08/05	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	13.392.0021	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2406	O		1741/2014	08/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2811	O		2015/2014	30/05	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	13.392.0021	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2812	O		2016/2014	30/05	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	12.361.0011	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2813	O		2017/2014	30/05	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	27.813.0021	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.868,50	0,00	1.083,50	0,00	1.868,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2327	O		1671/2014	05/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2337	O		1678/2014	06/05	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50	08.244.0021	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2338	O		1679/2014	06/05	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	15.452.0001	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2339	O		1680/2014	06/05	80,20	0,00	80,20	0,00	80,20	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2340	O		1681/2014	06/05	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2341	O		1682/2014	06/05	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2342	O		1683/2014	06/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2343	O		1684/2014	06/05	526,40	0,00	526,40	0,00	526,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2344	O		1685/2014	06/05	147,40	0,00	147,40	0,00	147,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2345	O		1686/2014	06/05	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2346	O		1687/2014	06/05	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2347	O		1688/2014	06/05	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2348	O		1689/2014	06/05	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2349	O		1690/2014	06/05	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2350	O		1691/2014	06/05	331,90	0,00	331,90	0,00	331,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2351	O		1692/2014	06/05	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2352	O		1693/2014	06/05	25,40	0,00	25,40	0,00	25,40	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2353	O		1694/2014	06/05	182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2354	O		1695/2014	06/05	358,71	0,00	358,71	0,00	358,71	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2355	O		1696/2014	06/05	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2356	O		1697/2014	06/05	188,39	0,00	188,39	0,00	188,39	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2357	O		1698/2014	06/05	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	1.191,30	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2358	O		1699/2014	06/05	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2359	O		1700/2014	06/05	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2360	O		1701/2014	06/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2365	O		1706/2014	06/05	1.588,98	0,00	1.588,98	0,00	1.588,98	12.361.0011	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2367	O		1708/2014	06/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2368	O		1709/2014	06/05	556,20	0,00	556,20	0,00	556,20	06.181.0031	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2829	O		2033/2014	30/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2830	O		2034/2014	30/05	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2831	O		2035/2014	30/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2832	O		2036/2014	30/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2833	O		2037/2014	30/05	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	12.361.0011	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2834	O		2038/2014	30/05	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2835	O		2039/2014	30/05	1.258,24	0,00	0,00	0,00	1.258,24	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA 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: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2836	O		2040/2014	30/05	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2837	O		2041/2014	30/05	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2838	O		2042/2014	30/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2839	O		2043/2014	30/05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2840	O		2044/2014	30/05	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2841	O		2045/2014	30/05	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2842	O		2046/2014	30/05	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2843	O		2047/2014	30/05	131,28	0,00	0,00	0,00	131,28	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2844	O		2048/2014	30/05	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2845	O		2049/2014	30/05	344,76	0,00	0,00	0,00	344,76	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2846	O		2050/2014	30/05	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2847	O		2051/2014	30/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2848	O		2052/2014	30/05	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2849	O		2053/2014	30/05	219,40	0,00	0,00	0,00	219,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2852	O		2055/2014	30/05	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2853	O		2056/2014	30/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2854	O		2057/2014	30/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
			Total do Credor:		13.317,46	0,00	8.239,59	0,00	13.317,46							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
2529	O		1843/2014	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2530	O		1844/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2531	O		1845/2014	19/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2532	O		1846/2014	19/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2533	O		1847/2014	19/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2534	O		1848/2014	19/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2535	O		1849/2014	19/05	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2536	O		1850/2014	19/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2538	O		1852/2014	19/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2539	O		1853/2014	19/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2540	O		1854/2014	19/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2541	O		1855/2014	19/05	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2542	O		1856/2014	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2543	O		1857/2014	19/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2544	O		1858/2014	19/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2545	O		1859/2014	19/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2546	O		1860/2014	19/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2549	O		1863/2014	19/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2550	O		1864/2014	19/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2552	O		1866/2014	19/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2553	O		1867/2014	19/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2817	O		2021/2014	30/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2818	O		2022/2014	30/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2819	O		2023/2014	30/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2820	O		2024/2014	30/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2826	O		2030/2014	30/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2827	O		2031/2014	30/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2828	O		2032/2014	30/05	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos 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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
2855	O		2058/2014	30/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
			Total do Credor:		4.350,48	0,00	3.168,00	0,00	4.350,48							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
2524	O		1839/2014	19/05	7.900,00	0,00	1.900,00	0,00	7.900,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION,
			Total do Credor:		7.900,00	0,00	1.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
2373	O		1714/2014	07/05	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2435	O		1768/2014	09/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
			Total do Credor:		587,50	0,00	550,00	0,00	587,50							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2390	O		1724/2014	08/05	3.889,90	0,00	3.889,90	0,00	3.889,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2391	O		1725/2014	08/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2497	O		1817/2014	15/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2501	O		1820/2014	15/05	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	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2503	O		1822/2014	15/05	8.280,94	0,00	0,00	0,00	8.280,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2585	O		1892/2014	26/05	2.957,18	0,00	0,00	0,00	2.957,18	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2589	O		1896/2014	26/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2741	O		1952/2014	28/05	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
			Total do Credor:		17.348,02	0,00	5.609,90	0,00	17.348,02							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2413	O		1747/2014	09/05	235,08	0,00	235,08	0,00	235,08	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2612	O		1917/2014	27/05	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2805	O		2009/2014	30/05	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	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:		621,08	0,00	621,08	0,00	621,08							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
2511	O		1828/2014	16/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
			Total do Credor:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
2317	O		1662/2014	05/05	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
2319	O		1663/2014	05/05	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
2320	O		1664/2014	05/05	334,99	0,00	334,99	0,00	334,99	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
			Total do Credor:		1.086,46	0,00	1.086,46	0,00	1.086,46							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
2465	O		1787/2014	13/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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:		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2448	O		1777/2014	12/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
			Total do Credor:		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
2484	O		1803/2014	14/05	1.506,40	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40	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:		1.506,40	0,00	1.506,40	0,00	1.506,40							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
2437	O		1770/2014	09/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862

# 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: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
2438	O		1771/2014	09/05	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	17	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO																
2321	O		1665/2014	05/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
2322	O		1666/2014	05/05	993,28	0,00	993,28	0,00	993,28	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
2323	O		1667/2014	05/05	435,47	0,00	435,47	0,00	435,47	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					2.678,75	0,00	2.678,75	0,00	2.678,75							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
2419	O		1753/2014	09/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2514	O		1830/2014	16/05	67.663,53	0,00	0,00	0,00	67.663,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2561	O		1869/2014	20/05	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2592	O		1899/2014	26/05	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					69.163,53	0,00	360,00	0,00	69.163,53							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
2766	O		1976/2014	29/05	519,96	0,00	0,00	0,00	519,96	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
2777	O		1983/2014	29/05	107,75	0,00	0,00	0,00	107,75	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
2804	O		2008/2014	30/05	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97	27.812.002	00.01.0110		2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					681,68	0,00	0,00	0,00	681,68							
Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME																
2400	O		1735/2014	08/05	857,60	0,00	857,60	0,00	857,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME
Total do Credor:					857,60	0,00	857,60	0,00	857,60							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
2316	O			05/05	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 RIBEIR
2740	O			28/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
2756	O			29/05	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 RIBEIR
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2415	O		1749/2014	09/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2416	O		1750/2014	09/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2417	O		1751/2014	09/05	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
2418	O		1752/2014	09/05	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
2432	O		1765/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2433	O		1766/2014	09/05	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
2434	O		1767/2014	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2607	O		1912/2014	27/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2715	O		1928/2014	28/05	24,00	0,00	0,00	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
2716	O		1929/2014	28/05	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					696,00	0,00	294,00	0,00	696,00							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
2326	O		1670/2014	05/05	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
2718	O		1930/2014	28/05	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.301.002	00.01.0300		1.054	420	4.4.90.51.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
2720	O		1932/2014	28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

# 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: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
2721	O		1933/2014	28/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2722	O		1934/2014	28/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2723	O		1935/2014	28/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2753	O		1964/2014	28/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
2414	O		1748/2014	09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
2590	O		1897/2014	26/05	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
2608	O		1913/2014	27/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.728,00	0,00	40,00	0,00	1.728,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																
2428	O		1762/2014	09/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
2574	O		1881/2014	21/05	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.819,00	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
2495	O		1814/2014	14/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
2496	O		1815/2014	14/05	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	187	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
2361	O		1702/2014	06/05	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2362	O		1703/2014	06/05	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2363	O		1704/2014	06/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2364	O		1705/2014	06/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2595	O		1902/2014	26/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2596	O		1903/2014	26/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2597	O		1904/2014	26/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2598	O		1905/2014	26/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					306,00	0,00	306,00	0,00	306,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2423	O		1757/2014	09/05	910,58	43,60	866,98	0,00	866,98	12.306.0021	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2424	O		1758/2014	09/05	520,25	14,00	506,25	0,00	506,25	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2467	O		1789/2014	13/05	633,66	62,14	571,52	0,00	571,52	12.306.0021	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2468	O		1790/2014	13/05	166,20	3,00	163,20	0,00	163,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2567	O		1875/2014	20/05	1.465,06	0,00	1.465,06	0,00	1.465,06	12.306.0021	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2568	O		1876/2014	20/05	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2599	O		1906/2014	26/05	1.652,60	104,00	1.548,60	0,00	1.548,60	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2600	O		1907/2014	26/05	636,20	33,00	603,20	0,00	603,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2601	O		1908/2014	26/05	1.095,60	83,20	1.012,40	0,00	1.012,40	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2732	O		1944/2014	28/05	866,69	0,00	0,00	0,00	866,69	12.306.0021	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2733	O		1945/2014	28/05	637,25	0,00	0,00	0,00	637,25	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2734	O		1946/2014	28/05	758,05	0,00	0,00	0,00	758,05	12.306.0021	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

# 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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2757	O		1967/2014	29/05	342,34	0,00	0,00	0,00	342,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2758	O		1968/2014	29/05	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2799	O		2004/2014	30/05	214,04	0,00	0,00	0,00	214,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					10.468,63	342,94	6.928,21	0,00	10.125,69							
Credor: 2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTU																
2807	O		2011/2014	30/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.002	00.01.0300		1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2599 - LEANDRO NORBERTO DE LIMA																
2576	O			21/05	1.200,00	280,04	919,96	919,96	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	372	3.3.90.14.00.00.00.00	2599 - LEANDRO NORBERTO DE LIMA
Total do Credor:					1.200,00	280,04	919,96	919,96	0,00							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
2500	O		1819/2014	15/05	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
2560	O		1868/2014	20/05	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					11.410,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
2486	O		1805/2014	14/05	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
2487	O		1806/2014	14/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
2488	O		1807/2014	14/05	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
2489	O		1808/2014	14/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
2498	O		1818/2014	15/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
2772	O		1978/2014	29/05	9.728,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2773	O		1979/2014	29/05	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	118	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2774	O		1980/2014	29/05	14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2775	O		1981/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
2776	O		1982/2014	29/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
2408	O		1742/2014	09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2409	O		1743/2014	09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2410	O		1744/2014	09/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2411	O		1745/2014	09/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2412	O		1746/2014	09/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
2473	O		1795/2014	13/05	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					2.330,00	0,00	2.330,00	920,00	1.410,00							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
2366	O		1707/2014	06/05	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2370	O		1711/2014	06/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
2371	O		1712/2014	06/05	437,99	0,00	437,99	0,00	437,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					927,79	0,00	927,79	0,00	927,79							
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO																
2717	O			28/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	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: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME																
2768	O		1977/2014	29/05	314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07	10.301.002	00.05.0300		1.054	421	4.4.90.51.00.00.00.00	2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME
Total do Credor:					314.867,07	0,00	0,00	0,00	314.867,07							
Credor: 2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 33255404819																
2458	O		1783/2014	13/05	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	1.910,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2748 - DAIANE APARECIDA BIZARI MORETO 332
Total do Credor:					1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	1.910,50							
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																
2461	O			13/05	200,00	11,00	189,00	189,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
2559	O			20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO
Total do Credor:					400,00	11,00	389,00	389,00	0,00							
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																
2382	O		1723/2014	07/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA
Total do Credor:					6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00							
Credor: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																
2510	O		1827/2014	15/05	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	10.301.002	00.02.0300		2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP
Total do Credor:					0,66	0,00	0,66	0,00	0,66							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
2372	O		1713/2014	07/05	162,05	0,00	162,05	0,00	162,05	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2374	O		1715/2014	07/05	212,80	0,00	212,80	0,00	212,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2377	O		1718/2014	07/05	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2399	O		1734/2014	08/05	261,80	0,00	261,80	0,00	261,80	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					854,85	0,00	854,85	0,00	854,85							
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																
2562	O		1870/2014	20/05	69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46	12.364.001	00.01.0200		2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA
Total do Credor:					69.714,46	0,00	0,00	0,00	69.714,46							
Credor: 2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME																
2570	O		1878/2014	20/05	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME
Total do Credor:					2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00							
Credor: 2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP																
2591	O		1898/2014	26/05	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	2762 - CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E CONST
Total do Credor:					79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00							
Credor: 2780 - ODAIR BUENO DA SILVA																
2523	O			16/05	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR BUENO DA SILVA
2851	O			30/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2780 - ODAIR BUENO DA SILVA
Total do Credor:					400,00	40,00	160,00	160,00	200,00							
Credor: 2781 - A META VEICULOS LTDA																
2572	O		1879/2014	21/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
2573	O		1880/2014	21/05	717,55	0,00	717,55	0,00	717,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2781 - A META VEICULOS LTDA
Total do Credor:					897,55	0,00	897,55	0,00	897,55							
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M																
2814	O		2018/2014	30/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA
Total do Credor:					40,00	0,00	0,00	0,00	40,00							

