

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
5454	O			19/12	1.000,00	0,00	375,00	375,00	625,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.000,00	0,00	375,00	375,00	625,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
5430	O		3608/2014	18/12	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					95,00	0,00	95,00	0,00	95,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
5400	O			15/12	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5455	O			19/12	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5462	O			19/12	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63		08.244.002	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5463	O			19/12	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03		27.813.002	00.01.0110	2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					4.173,69	4.000,00	173,69	85,03	88,66							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
5361	O			10/12	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
5440	O			19/12	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					281.000,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
5314	O			02/12	67,54	0,00	67,54	67,54	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
5464	O			19/12	34,54	0,00	34,54	0,00	34,54		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:					102,08	0,00	102,08	67,54	34,54							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5235	O			01/12	6.698,35	0,00	6.698,35	6.698,35	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5237	O			01/12	6.312,05	0,00	6.312,05	6.312,05	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5239	O			01/12	2.872,73	0,00	2.872,73	2.872,73	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5245	O			01/12	547,79	0,00	547,79	547,79	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5247	O			01/12	6.500,38	0,00	6.500,38	6.500,38	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5249	O			01/12	4.002,98	0,00	4.002,98	4.002,98	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5251	O			01/12	2.374,10	0,00	2.374,10	2.374,10	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5253	O			01/12	2.010,17	0,00	2.010,17	2.010,17	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5255	O			01/12	1.857,72	0,00	1.857,72	1.857,72	0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5258	O			01/12	15.245,97	0,00	15.245,97	15.245,97	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5259	O			01/12	4.072,36	0,00	4.072,36	4.072,36	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5261	O			01/12	2.126,40	0,00	2.126,40	2.126,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5263	O			01/12	8.158,19	0,00	8.158,19	8.158,19	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5265	O			01/12	5.650,09	0,00	5.650,09	5.650,09	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5267	O			01/12	551,76	0,00	551,76	551,76	0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5269	O			01/12	2.515,42	0,00	2.515,42	2.515,42	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5272	O			01/12	38.647,42	0,00	38.647,42	38.647,42	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5275	O			01/12	1.933,64	0,00	1.933,64	1.933,64	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5276	O			01/12	1.060,26	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5278	O			01/12	1.473,50	0,00	1.473,50	1.473,50	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5280	O			01/12	1.612,97	0,00	1.612,97	1.612,97	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	285	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5283	O			01/12	982,28	0,00	982,28	982,28	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5285	O			01/12	663,05	0,00	663,05	663,05	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5287	O			01/12	1.607,95	0,00	1.607,95	1.607,95	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
5289 O				01/12	1.538,18	0,00	1.538,18	1.538,18	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5291 O				01/12	2.846,79	0,00	2.846,79	2.846,79	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5293 O				01/12	9.002,42	0,00	9.002,42	9.002,42	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5356 O				10/12	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
5357 O				10/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5358 O				10/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5359 O				10/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5360 O				10/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5437 O				19/12	1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					134.540,52	0,00	134.540,52	134.240,52	300,00							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
5334 E				08/12	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5335 E				08/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5405 O				15/12	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
5406 O				15/12	1.067,23	0,00	1.067,23	0,00	1.067,23	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					2.489,13	0,00	2.489,13	0,00	2.489,13							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
5422 O			3600/2014	17/12	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5423 O			3601/2014	17/12	272,05	0,00	272,05	0,00	272,05	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5424 O			3602/2014	17/12	7,36	0,00	7,36	0,00	7,36	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5425 O			3603/2014	17/12	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5426 O			3604/2014	17/12	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5427 O			3605/2014	17/12	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					836,56	0,00	836,56	0,00	836,56							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5229 O			3507/2014	01/12	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5230 O			3508/2014	01/12	762,20	0,00	762,20	0,00	762,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5231 O			3509/2014	01/12	797,00	168,00	629,00	0,00	629,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5306 O			3521/2014	02/12	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5346 O			3548/2014	09/12	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5383 O			3570/2014	12/12	533,44	533,44	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5417 O			3595/2014	16/12	533,21	533,21	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5452 O			3625/2014	19/12	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
5453 O			3626/2014	19/12	91,89	0,00	0,00	0,00	91,89	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:					3.387,26	1.234,65	1.966,45	0,00	2.152,61							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
5354 O			3551/2014	10/12	399,90	0,00	399,90	0,00	399,90	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					399,90	0,00	399,90	0,00	399,90							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
5403 O				15/12	7.558,33	0,00	7.558,33	7.558,33	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5404 O				15/12	7.558,33	0,00	7.558,33	7.558,33	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5457 E				19/12	7.558,33	0,00	0,00	0,00	7.558,33	12.361.001	00.02.0261		2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5458 O				19/12	4.026,42	0,00	0,00	0,00	4.026,42	12.361.001	00.02.0261		2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					26.701,41	0,00	15.116,66	15.116,66	11.584,75							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
5234	O			01/12	12.742,85	0,00	12.742,85	12.742,85	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5236	O			01/12	14.781,19	0,00	14.781,19	14.781,19	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5238	O			01/12	6.359,66	0,00	6.359,66	6.359,66	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5240	O			01/12	3.952,00	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5241	O			01/12	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5242	O			01/12	4.712,50	0,00	4.712,50	4.712,50	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5243	O			01/12	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5244	O			01/12	1.337,39	0,00	1.337,39	1.337,39	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5246	O			01/12	14.329,66	0,00	14.329,66	14.329,66	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5248	O			01/12	9.224,27	0,00	9.224,27	9.224,27	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5250	O			01/12	5.349,22	0,00	5.349,22	5.349,22	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5252	O			01/12	4.235,91	0,00	4.235,91	4.235,91	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5254	O			01/12	3.896,27	0,00	3.896,27	3.896,27	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5256	O			01/12	33.310,96	0,00	33.310,96	33.310,96	0,00	30859	12.361.001	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5257	O			01/12	8.758,48	0,00	8.758,48	8.758,48	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5260	O			01/12	5.680,26	0,00	5.680,26	5.680,26	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5262	O			01/12	18.994,27	0,00	18.994,27	18.994,27	0,00	30859	12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5264	O			01/12	13.600,12	0,00	13.600,12	13.600,12	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5266	O			01/12	1.239,90	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5268	O			01/12	5.776,09	0,00	5.776,09	5.776,09	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5270	O			01/12	9.552,79	0,00	9.552,79	9.552,79	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5271	O			01/12	83.498,70	0,00	83.498,70	83.498,70	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5273	O			01/12	2.599,45	0,00	2.599,45	2.599,45	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5274	O			01/12	2.399,15	0,00	2.399,15	2.399,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	245	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5277	O			01/12	3.363,25	0,00	3.363,25	3.363,25	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5279	O			01/12	3.634,28	0,00	3.634,28	3.634,28	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5281	O			01/12	3.499,34	0,00	3.499,34	3.499,34	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5282	O			01/12	2.213,23	0,00	2.213,23	2.213,23	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5284	O			01/12	1.514,17	0,00	1.514,17	1.514,17	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5286	O			01/12	3.634,50	0,00	3.634,50	3.634,50	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5288	O			01/12	4.085,39	0,00	4.085,39	4.085,39	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5290	O			01/12	6.421,94	0,00	6.421,94	6.421,94	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5292	O			01/12	21.646,66	0,00	21.646,66	21.646,66	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5323	O			04/12	545,82	0,00	545,82	545,82	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5328	O			04/12	138,32	0,00	138,32	138,32	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5460	O			19/12	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					326.617,99	0,00	326.617,99	326.617,99	0,00							
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME																
5315	O		3529/2014	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5316	O		3530/2014	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5355	O		3552/2014	10/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5414	O		3592/2014	16/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
5415	O		3593/2014	16/12	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME
Total do Credor:					181,50	0,00	181,50	0,00	181,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5410	O			15/12	160,00	60,16	99,84	99,84	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:					160,00	60,16	99,84	99,84	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
5295	O			01/12	70,00	31,74	38,26	38,26	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					70,00	31,74	38,26	38,26	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
5362	O		3553/2014	10/12	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5434	O		3612/2014	18/12	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	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5435	O		3613/2014	18/12	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					146,00	0,00	99,00	0,00	146,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5411	O		3589/2014	16/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5412	O		3590/2014	16/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5413	O		3591/2014	16/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					590,00	0,00	590,00	0,00	590,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
5336	O			08/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5337	O			08/12	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
5338	O			08/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5339	O			08/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5340	O			08/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
5352	O			10/12	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
5438	O			19/12	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					259,65	0,00	259,65	259,65	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
5353	O			10/12	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					68,48	68,48	0,00	0,00	0,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5298	O			01/12	18.404,72	0,00	18.404,72	18.404,72	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
5465	O			31/12	24.914,99	0,00	24.914,99	0,00	24.914,99		28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					43.319,71	0,00	43.319,71	18.404,72	24.914,99							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
5349	O			09/12	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
5350	O			09/12	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5363	O			10/12	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5368	O			11/12	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
5369	O			11/12	23,40	0,00	23,40	23,40	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
5387	O			12/12	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5388	O			12/12	23,40	0,00	23,40	23,40	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
Total do Credor:					100,10	0,00	100,10	100,10	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5332	O		3541/2014	08/12	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5429	O		3607/2014	18/12	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					980,00	0,00	490,00	0,00	980,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
5309	O		3524/2014	02/12	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
5428	O		3606/2014	17/12	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					1.740,00	480,00	0,00	0,00	1.260,00							
Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
5329	O			05/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
5366	O		3556/2014	11/12	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					147,30	0,00	147,30	0,00	147,30							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
5364	O		3554/2014	10/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
5343	O		3545/2014	09/12	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5442	O		3614/2014	19/12	533,21	0,00	533,21	0,00	533,21		08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					929,21	0,00	929,21	0,00	929,21							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5394	O		3579/2014	12/12	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5395	O		3580/2014	12/12	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5396	O		3581/2014	12/12	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5397	O		3582/2014	12/12	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5398	O		3583/2014	12/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5446	O		3619/2014	19/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5447	O		3620/2014	19/12	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5448	O		3621/2014	19/12	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5449	O		3622/2014	19/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
5450	O		3623/2014	19/12	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	418	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					15.508,00	7.754,00	7.754,00	0,00	7.754,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
5326	O		3538/2014	04/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5327	O		3539/2014	04/12	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					430,00	430,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI																
5459	O			19/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI
Total do Credor:					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5317	O		3531/2014	03/12	605,11	0,00	605,11	0,00	605,11		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5370	O		3558/2014	11/12	680,79	0,00	680,79	0,00	680,79		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5441	O		3615/2014	19/12	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5461	O		3628/2014	19/12	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.141,15	0,00	2.141,15	0,00	2.141,15							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
5371	O		3559/2014	11/12	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
5372	O		3560/2014	11/12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5373	O		3561/2014	11/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5374	O		3562/2014	11/12	50,38	0,00	50,38	0,00	50,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					170,38	0,00	170,38	0,00	170,38							
Credor: 1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
5379	O		3566/2014	11/12	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					84,95	0,00	84,95	0,00	84,95							
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA																
5318	O			03/12	2.350,00	334,50	2.015,50	2.015,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	287	3.3.90.14.00.00.00.00	1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA
Total do Credor:					2.350,00	334,50	2.015,50	2.015,50	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
5365	O		3555/2014	10/12	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					799,00	0,00	799,00	0,00	799,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5305	O		3520/2014	02/12	418,36	0,01	418,35	0,00	418,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5307	O		3522/2014	02/12	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5344	O		3546/2014	09/12	388,74	0,00	388,74	0,00	388,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5347	O		3549/2014	09/12	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5381	O		3568/2014	11/12	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5382	O		3569/2014	11/12	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5399	O		3584/2014	15/12	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5401	O		3585/2014	15/12	266,31	0,00	0,00	0,00	266,31	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5443	O		3616/2014	19/12	397,78	0,00	0,00	0,00	397,78	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5451	O		3624/2014	19/12	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5456	O		3627/2014	19/12	713,11	0,00	0,00	0,00	713,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					2.567,45	0,01	1.026,99	0,00	2.567,44							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
5297	O		3513/2014	01/12	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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
5299	O		3514/2014	01/12	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	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
5310	O		3525/2014	02/12	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5311	O		3526/2014	02/12	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5312	O		3527/2014	02/12	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5313	O		3528/2014	02/12	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5407	O		3587/2014	15/12	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
5402	O			15/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
5439	O			19/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5444	O		3617/2014	19/12	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32	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:					259,32	0,00	0,00	0,00	259,32							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
5232	O		3510/2014	01/12	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
5294	O		3512/2014	01/12	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	15.452.000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
5380	O		3567/2014	11/12	30,60	0,00	30,60	0,00	30,60	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					580,60	0,00	580,60	0,00	580,60							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
5300	O		3515/2014	01/12	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5304	O		3519/2014	02/12	6.016,04	0,00	6.016,04	0,00	6.016,04	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5322	O		3535/2014	03/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.301.002	00.05.0300	30882	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5416	O		3594/2014	16/12	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5433	O		3611/2014	18/12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					11.030,04	0,00	11.030,04	4.500,00	6.530,04							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
5303	O		3518/2014	02/12	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
Total do Credor:					185,00	0,00	185,00	0,00	185,00							
Credor: 2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME																
5432	O		3610/2014	18/12	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2177 - GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME
Total do Credor:					498,00	0,00	498,00	0,00	498,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
5233	O		3511/2014	01/12	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	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
5348	O		3550/2014	09/12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					234,00	0,00	0,00	0,00	234,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
5319	O		3532/2014	03/12	3.701,34	0,00	3.701,34	0,00	3.701,34	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:					3.701,34	0,00	3.701,34	0,00	3.701,34							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
5385	O		3572/2014	12/12	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5386	O		3573/2014	12/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5389	O		3574/2014	12/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5390	O		3575/2014	12/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
5391	O		3576/2014	12/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					730,00	0,00	730,00	0,00	730,00							
Credor: 2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO																
5296	O			01/12	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					102,15	0,00	102,15	102,15	0,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
5324	O		3536/2014	04/12	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
5333	O		3542/2014	08/12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5321	O		3534/2014	03/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
5431	O		3609/2014	18/12	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					541,00	0,00	541,00	0,00	541,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5320	O		3533/2014	03/12	519,70	0,00	519,70	0,00	519,70	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					519,70	0,00	519,70	0,00	519,70							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
5331	O			05/12	1.500,00	1.188,28	311,72	311,72	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					1.500,00	1.188,28	311,72	311,72	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5367	O		3557/2014	11/12	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
5419	O		3597/2014	16/12	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
5308	O		3523/2014	02/12	192,55	0,00	192,55	0,00	192,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5345	O		3547/2014	09/12	204,32	16,50	187,82	0,00	187,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5408	O		3586/2014	15/12	201,45	0,00	201,45	0,00	201,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5445	O		3618/2014	19/12	218,53	0,00	0,00	0,00	218,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					816,85	16,50	581,82	0,00	800,35							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
5418	O		3596/2014	16/12	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
Total do Credor:					1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
5325	O		3537/2014	04/12	1.504,00	4,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					1.504,00	4,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
5301	O		3516/2014	02/12	135,45	0,00	135,45	0,00	135,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
5302	O		3517/2014	02/12	16,20	0,00	16,20	0,00	16,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
Total do Credor:					151,65	0,00	151,65	0,00	151,65							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5392	O		3577/2014	12/12	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5393	O		3578/2014	12/12	2.185,93	0,00	2.185,93	0,00	2.185,93	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					2.185,93	0,00	2.185,93	0,00	2.185,93							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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: 2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO																	
5376	O			11/12	136,49	136,49	0,00	0,00	0,00	12.364.001	00.01.0200		2.047	178	3.3.90.18.00.00.00.00	2730 - JUELICE CARVALHO ARAÚJO	
Total do Credor:					136,49	136,49	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
5375	O	3563/2014		11/12	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
5377	O	3564/2014		11/12	123,40	0,00	123,40	0,00	123,40	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
5378	O	3565/2014		11/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
5409	O	3588/2014		15/12	115,10	0,00	115,10	0,00	115,10	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
Total do Credor:					317,70	0,00	317,70	0,00	317,70								
Credor: 2776 - BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME																	
5384	O	3571/2014		12/12	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2776 - BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA - M	
Total do Credor:					7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00								
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																	
5330	O	3540/2014		05/12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR	
Total do Credor:					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00								
Credor: 2801 - SANTA EMILIA D'ITALIA COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇA																	
5341	O	3543/2014		09/12	33.247,76	33.247,76	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.02.0500		2.066	292	4.4.90.52.00.00.00.00	2801 - SANTA EMILIA D'ITALIA COMERCIAL DE VI	
5342	O	3544/2014		09/12	5.999,44	5.999,44	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	2801 - SANTA EMILIA D'ITALIA COMERCIAL DE VI	
Total do Credor:					39.247,20	39.247,20	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA																	
5420	O	3598/2014		17/12	33.247,76	0,00	0,00	0,00	33.247,76	08.244.002	00.02.0500		2.066	292	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA	
5421	O	3599/2014		17/12	5.999,44	0,00	0,00	0,00	5.999,44	08.244.002	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	2825 - FIAT AUTOMOVEIS LTDA	
Total do Credor:					39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
5351	O			10/12	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
5436	O			19/12	7.393,45	0,00	7.393,45	7.393,45	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110	0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
Total do Contrato:					7.396,22	0,00	7.396,22	7.396,22	0,00								
Total da Entidade:					1.018.896,81	54.986,01	908.218,39	828.620,90	135.289,90								
Total do Período:					1.018.896,81	54.986,01	908.218,39	828.620,90	135.289,90								