

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																
1856	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
2112	O			25/04	1.885,08	0,00	1.885,08	0,00	1.885,08		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2121	O			25/04	349,11	0,00	349,11	0,00	349,11		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:					2.234,19	0,00	2.234,19	0,00	2.234,19							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
1944	O			14/04	848,88	0,00	848,88	848,88	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					848,88	0,00	848,88	848,88	0,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1841	O		1319/2014	01/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	208	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2220	O		1575/2014	25/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					780,00	0,00	0,00	0,00	780,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
1970	O		19/2014	15/04	3.786,52	0,00	3.786,52	3.786,52	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					3.786,52	0,00	3.786,52	3.786,52	0,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
1849	O			02/04	31,58	0,00	31,58	31,58	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:					31,58	0,00	31,58	31,58	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
1861	O		1330/2014	03/04	1.067,50	0,00	1.067,50	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 PR
Total do Credor:					1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
1912	O			09/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2076	O			25/04	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
2078	O			25/04	6.236,91	0,00	6.236,91	0,00	6.236,91		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2080	O			25/04	7.102,82	0,00	7.102,82	0,00	7.102,82		06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2083	O			25/04	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
2085	O			25/04	2.922,91	0,00	2.922,91	0,00	2.922,91		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2092	O			25/04	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
2094	O			25/04	6.925,11	0,00	6.925,11	0,00	6.925,11		04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2097	O			25/04	5.511,95	0,00	5.511,95	0,00	5.511,95		04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2100	O			25/04	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
2102	O			25/04	2.237,22	0,00	2.237,22	0,00	2.237,22		04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2105	O			25/04	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
2107	O			25/04	1.986,20	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2113	O			25/04	21.386,99	0,00	21.386,99	0,00	21.386,99		12.361.001	00.02.0261	2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2114	O			25/04	4.188,82	0,00	4.188,82	0,00	4.188,82		12.361.001	00.02.0262	2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2117	O			25/04	3.392,44	0,00	3.392,44	0,00	3.392,44		12.361.001	00.01.0220	2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2122	O			25/04	9.633,39	0,00	9.633,39	0,00	9.633,39		12.365.001	00.02.0261	2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2125	O			25/04	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
2128	O			25/04	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
2131	O			25/04	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
2134	O			25/04	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

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																	
2137	O			25/04	42.068,16	0,00	42.068,16	0,00	42.068,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2141	O			25/04	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	
2142	O			25/04	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	
2145	O			25/04	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	
2147	O			25/04	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	
2148	O			25/04	1.606,64	0,00	1.606,64	0,00	1.606,64	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2151	O			25/04	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00	1.138,86	04.122.000	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2153	O			25/04	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	
2155	O			25/04	901,97	0,00	901,97	0,00	901,97	17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2158	O			25/04	1.792,03	0,00	1.792,03	0,00	1.792,03	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2161	O			25/04	1.315,07	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2164	O			25/04	3.124,47	0,00	3.124,47	0,00	3.124,47	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
2167	O			25/04	8.454,37	0,00	8.454,37	0,00	8.454,37	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:					155.782,03	0,00	155.782,03	0,01	155.782,02								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																	
2196	O		1548/2014	25/04	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2197	O		1549/2014	25/04	20,86	0,00	0,00	0,00	20,86	26.782.001	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2198	O		1550/2014	25/04	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2199	O		1551/2014	25/04	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32	10.301.002	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2200	O		1552/2014	25/04	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2221	O		1576/2014	25/04	348,47	0,00	0,00	0,00	348,47	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2304	O		1652/2014	30/04	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
2305	O		1653/2014	30/04	639,44	0,00	0,00	0,00	639,44	17.512.000	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
Total do Credor:					1.673,70	0,00	0,00	0,00	1.673,70								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																	
2303	O		1651/2014	30/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME	
Total do Credor:					90,00	0,00	0,00	0,00	90,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																	
1925	O		1387/2014	11/04	842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA	
Total do Credor:					842,50	0,00	842,50	0,00	842,50								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
1865	O		1334/2014	03/04	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
1894	O		1358/2014	07/04	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
1926	O		1388/2014	11/04	1.653,15	0,00	1.653,15	0,00	1.653,15	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
1949	O		1408/2014	14/04	91,21	0,00	91,21	0,00	91,21	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
1971	O		1428/2014	15/04	2.104,05	0,00	0,00	0,00	2.104,05	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
1987	O		1443/2014	15/04	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2044	O		1497/2014	22/04	1.419,30	0,00	0,00	0,00	1.419,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2171	O		1528/2014	25/04	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2202	O		1554/2014	25/04	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2206	O		1558/2014	25/04	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2261	O		1610/2014	29/04	2.022,80	0,00	0,00	0,00	2.022,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2298	O		1646/2014	30/04	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	
2299	O		1647/2014	30/04	962,60	0,00	0,00	0,00	962,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC	

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																
2300	O		1648/2014	30/04	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					9.525,36	0,00	2.202,71	0,00	9.525,36							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
2037	O		1490/2014	22/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
1851	O			02/04	6.533,04	0,00	6.533,04	6.533,04	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
1852	O			02/04	965,00	0,00	965,00	965,00	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
2030	O			22/04	7.061,99	0,00	7.061,99	7.061,99	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					14.560,03	0,00	14.560,03	14.560,03	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
2075	O			25/04	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
2077	O			25/04	33.490,39	0,00	33.490,39	33.490,39	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2079	O			25/04	30.778,19	0,00	30.778,19	30.778,19	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2081	O			25/04	4.987,18	0,00	4.987,18	4.987,18	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2082	O			25/04	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
2084	O			25/04	17.379,86	0,00	17.379,86	17.379,86	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2086	O			25/04	2.377,39	0,00	2.377,39	2.377,39	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2087	O			25/04	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
2088	O			25/04	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
2089	O			25/04	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2090	O			25/04	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
2091	O			25/04	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
2093	O			25/04	31.750,80	0,00	31.750,80	31.750,80	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2095	O			25/04	3.395,93	0,00	3.395,93	3.395,93	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2096	O			25/04	22.648,57	0,00	22.648,57	22.648,57	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2098	O			25/04	2.189,92	0,00	2.189,92	2.189,92	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2099	O			25/04	10.698,44	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	91	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2101	O			25/04	8.994,17	0,00	8.994,17	8.994,17	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2103	O			25/04	1.087,44	0,00	1.087,44	1.087,44	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2104	O			25/04	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2106	O			25/04	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
2108	O			25/04	1.301,24	0,00	1.301,24	1.301,24	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2109	O			25/04	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
2110	O			25/04	70.709,40	0,00	70.709,40	70.709,40	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2111	O			25/04	19.361,29	0,00	19.361,29	19.361,29	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2115	O			25/04	2.148,74	0,00	2.148,74	2.148,74	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2116	O			25/04	11.597,11	0,00	11.597,11	11.597,11	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2118	O			25/04	3.690,25	0,00	3.690,25	3.690,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2119	O			25/04	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
2120	O			25/04	40.386,28	0,00	40.386,28	40.386,28	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2123	O			25/04	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
2124	O			25/04	24.332,94	0,00	24.332,94	24.332,94	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2126	O			25/04	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
2127	O			25/04	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

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																
2129	O			25/04	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
2130	O			25/04	11.950,67	0,00	11.950,67	11.950,67	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2132	O			25/04	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
2133	O			25/04	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
2135	O			25/04	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
2136	O			25/04	159.974,23	0,00	159.974,23	159.974,23	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2138	O			25/04	27.340,24	0,00	27.340,24	27.340,24	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2139	O			25/04	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
2140	O			25/04	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
2143	O			25/04	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
2144	O			25/04	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
2146	O			25/04	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
2149	O			25/04	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2150	O			25/04	5.132,05	0,00	5.132,05	5.132,05	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2152	O			25/04	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
2154	O			25/04	3.782,01	0,00	3.782,01	3.782,01	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2156	O			25/04	282,58	0,00	282,58	282,58	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	334	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2157	O			25/04	7.198,04	0,00	7.198,04	7.198,04	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2159	O			25/04	877,43	0,00	877,43	877,43	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2160	O			25/04	4.703,81	0,00	4.703,81	4.703,81	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2162	O			25/04	1.222,30	0,00	1.222,30	1.222,30	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2163	O			25/04	13.935,08	0,00	13.935,08	13.935,08	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2165	O			25/04	144,75	0,00	144,75	144,75	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	371	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2166	O			25/04	36.776,02	0,00	36.776,02	36.776,02	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2168	O			25/04	2.374,90	0,00	2.374,90	2.374,90	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2242	O			25/04	1.045,27	0,00	1.045,27	1.045,27	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					786.666,48	0,00	786.666,48	786.666,48	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
2297	O		1645/2014	30/04	1.127,60	0,00	0,00	0,00	1.127,60	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:					1.127,60	0,00	0,00	0,00	1.127,60							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
2194	O			25/04	100,00	60,00	40,00	40,00	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	60,00	40,00	40,00	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
2170	O			25/04	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					373,50	0,00	373,50	373,50	0,00							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
2195	O			25/04	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	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
1892	O		1356/2014	07/04	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
1996	O		1452/2014	16/04	264,90	0,00	264,90	0,00	264,90	15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
1998	O		1454/2014	16/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
1999	O		1455/2014	16/04	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					4.609,90	0,00	4.609,90	0,00	4.609,90							

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: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
2276	O		1625/2014	29/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		13.392.002	00.06.0100	2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
2277	O		1626/2014	29/04	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					477,00	0,00	0,00	0,00	477,00							
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.																
2175	O		1531/2014	25/04	394,60	0,00	0,00	0,00	394,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
Total do Credor:					394,60	0,00	0,00	0,00	394,60							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
2314	O		1660/2014	30/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					550,00	0,00	0,00	0,00	550,00							
Credor: 449 - ADAO MURILO VIEIRA ME																
1843	O		1321/2014	01/04	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	449 - ADAO MURILO VIEIRA ME
Total do Credor:					1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
2254	O		1603/2014	28/04	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2255	O		1604/2014	28/04	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2256	O		1605/2014	28/04	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2257	O		1606/2014	28/04	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2258	O		1607/2014	28/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2259	O		1608/2014	28/04	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2260	O		1609/2014	28/04	325,60	0,00	0,00	0,00	325,60		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2290	O		1638/2014	30/04	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2291	O		1639/2014	30/04	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2292	O		1640/2014	30/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2293	O		1641/2014	30/04	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2294	O		1642/2014	30/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2295	O		1643/2014	30/04	229,95	0,00	0,00	0,00	229,95		08.244.002	00.01.0510	2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2296	O		1644/2014	30/04	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					2.069,90	0,00	0,00	0,00	2.069,90							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1936	O		1396/2014	11/04	2.971,50	0,00	0,00	0,00	2.971,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
1942	O		1402/2014	11/04	10.702,50	0,00	0,00	0,00	10.702,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
2012	O		1468/2014	16/04	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	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					13.774,00	0,00	100,00	0,00	13.774,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
1860	O			03/04	16.709,48	0,00	16.709,48	16.709,48	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					16.709,48	0,00	16.709,48	16.709,48	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
1867	O			04/04	7,40	0,00	7,40	7,40	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
1874	O			04/04	7,40	0,00	7,40	7,40	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
1934	O			11/04	8,74	0,00	8,74	8,74	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
1935	O			11/04	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
2174	O			25/04	7,40	0,00	7,40	7,40	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
2312	O			30/04	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40		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:					44,84	0,00	37,44	37,44	7,40							

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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1896	O		1360/2014	07/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
1897	O		1361/2014	07/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
2068	O		1521/2014	24/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR
Total do Credor:					1.960,00	0,00	1.960,00	980,00	980,00							
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME																
1838	O		1317/2014	01/04	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	12.306.0026	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
Total do Credor:					7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00							
Credor: 615 - NATALINO & CIA LTDA																
2027	O		1482/2014	22/04	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50	12.361.0018	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	615 - NATALINO & CIA LTDA
Total do Credor:					1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50							
Credor: 638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.																
1963	O		1426/2014	15/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1964	O		1421/2014	15/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1965	O		1422/2014	15/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1967	O		1424/2014	15/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.0028	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1968	O		1425/2014	15/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
1969	O		1427/2014	15/04	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.361.0018	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	638 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.
Total do Credor:					32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1871	O		1338/2014	04/04	259,10	0,00	259,10	0,00	259,10	10.301.0022	00.01.0310		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					259,10	0,00	259,10	0,00	259,10							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
2250	O		1599/2014	28/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					470,00	0,00	0,00	0,00	470,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
1844	O		1322/2014	01/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1845	O		1323/2014	01/04	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1846	O		1324/2014	01/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1847	O		1325/2014	01/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
1879	O		1345/2014	07/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00							
Credor: 785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM E CONST. LTDA																
1913	O		1376/2014	10/04	129.838,40	0,00	0,00	0,00	129.838,40	15.452.0017	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	785 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGE
Total do Credor:					129.838,40	0,00	0,00	0,00	129.838,40							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
1877	O		1343/2014	04/04	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	08.244.0028	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1948	O		1407/2014	14/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0028	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2024	O		1479/2014	22/04	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	08.244.0028	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2025	O		1480/2014	22/04	401,47	0,00	401,47	0,00	401,47	08.244.0028	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2181	O		1536/2014	25/04	68,69	0,00	0,00	0,00	68,69	08.244.0028	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:					1.259,26	68,60	1.121,97	0,00	1.190,66							

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: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME																
1956	O		1415/2014	14/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD/
Total do Credor:					140,00	0,00	0,00	0,00	140,00							
Credor: 966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP																
1954	O		1413/2014	14/04	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Total do Credor:					279,30	0,00	279,30	0,00	279,30							
Credor: 1001 - FABIANA GIL																
1882	O			07/04	600,00	290,00	310,00	310,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1001 - FABIANA GIL
Total do Credor:					600,00	290,00	310,00	310,00	0,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
1960	O			14/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
2071	O		1524/2014	24/04	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	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:					605,00	0,00	605,00	0,00	605,00							
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME																
1878	O		1344/2014	07/04	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI I
Total do Credor:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00							
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO																
2074	O		1526/2014	25/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
1842	O		1320/2014	01/04	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	13.392.002	00.06.0100		2.093	408	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2179	O		1534/2014	25/04	3.064,30	0,00	0,00	0,00	3.064,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2182	O		1537/2014	25/04	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.923,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2225	O		1580/2014	25/04	3.362,45	0,00	0,00	0,00	3.362,45	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
2278	O		1627/2014	29/04	1.378,70	0,00	0,00	0,00	1.378,70	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
Total do Credor:					9.729,05	0,00	0,00	0,00	9.729,05							
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA																
1906	O		1370/2014	08/04	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
Total do Credor:					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
2049	O		1502/2014	23/04	5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75	17.512.000	00.01.0110		2.025	342	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI
Total do Credor:					5.202,75	0,00	0,00	0,00	5.202,75							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
1910	O		1374/2014	09/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1911	O		1375/2014	09/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2010	O		1466/2014	16/04	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2247	O		1596/2014	28/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2248	O		1597/2014	28/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2249	O		1598/2014	28/04	40,00	0,00	0,00	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
2251	O		1600/2014	28/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2252	O		1601/2014	28/04	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2253	O		1602/2014	28/04	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2307	O		1654/2014	30/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0018	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2308	O		1655/2014	30/04	476,79	0,00	0,00	0,00	476,79	12.361.0018	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
			Total do Credor:		1.261,11	0,00	126,92	0,00	1.261,11							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2228	O		1582/2014	25/04	2.341,50	0,00	0,00	0,00	2.341,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2229	O		1583/2014	25/04	1.044,70	0,00	0,00	0,00	1.044,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2232	O		1586/2014	25/04	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
2280	O		1629/2014	29/04	539,10	0,00	0,00	0,00	539,10	12.361.0018	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
			Total do Credor:		5.943,30	0,00	0,00	0,00	5.943,30							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
2246	O			28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	18.541.0038	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: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1862	O		1331/2014	03/04	665,09	0,00	665,09	0,00	665,09	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1864	O		1333/2014	03/04	110,10	0,00	110,10	0,00	110,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1895	O		1359/2014	07/04	1.118,60	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60	08.244.0028	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1927	O		1389/2014	11/04	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1928	O		1390/2014	11/04	1.225,38	0,00	1.225,38	0,00	1.225,38	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1929	O		1391/2014	11/04	197,84	0,01	197,83	0,00	197,83	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1930	O		1392/2014	11/04	267,48	0,00	267,48	0,00	267,48	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1950	O		1409/2014	14/04	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1951	O		1410/2014	14/04	893,66	0,00	0,00	0,00	893,66	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1955	O		1414/2014	14/04	1.180,97	0,00	0,00	0,00	1.180,97	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1972	O		1429/2014	15/04	994,70	0,00	994,70	0,00	994,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1973	O		1430/2014	15/04	1.535,82	0,00	1.535,82	0,00	1.535,82	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1974	O		1431/2014	15/04	1.091,35	0,00	1.091,35	0,00	1.091,35	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1975	O		1432/2014	15/04	1.128,70	0,01	1.128,69	0,00	1.128,69	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1980	O		1436/2014	15/04	2.341,20	0,00	0,00	0,00	2.341,20	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1983	O		1439/2014	15/04	725,74	0,00	0,00	0,00	725,74	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1988	O		1444/2014	15/04	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1989	O		1445/2014	15/04	677,29	0,00	0,00	0,00	677,29	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2034	O		1487/2014	22/04	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2035	O		1488/2014	22/04	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2041	O		1494/2014	22/04	1.392,84	0,00	0,00	0,00	1.392,84	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2042	O		1495/2014	22/04	1.291,66	0,00	0,00	0,00	1.291,66	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2043	O		1496/2014	22/04	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2045	O		1498/2014	22/04	979,70	0,00	0,00	0,00	979,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2169	O		1527/2014	25/04	842,84	0,00	0,00	0,00	842,84	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2172	O		1529/2014	25/04	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2203	O		1555/2014	25/04	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2204	O		1556/2014	25/04	600,43	0,00	0,00	0,00	600,43	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2207	O		1559/2014	25/04	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2208	O		1560/2014	25/04	669,26	0,00	0,00	0,00	669,26	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

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: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
2262	O		1611/2014	29/04	2.549,25	0,00	0,00	0,00	2.549,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2263	O		1612/2014	29/04	1.474,08	0,00	0,00	0,00	1.474,08	12.306.0020	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2264	O		1613/2014	29/04	982,47	0,00	0,00	0,00	982,47	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2265	O		1614/2014	29/04	1.483,95	0,00	0,00	0,00	1.483,95	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2284	O		1633/2014	29/04	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					30.284,28	0,02	11.007,84	0,00	30.284,26								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																	
1840	O		1318/2014	01/04	336,16	0,00	336,16	0,00	336,16	26.782.0010	00.01.0110		2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	
Total do Credor:					336,16	0,00	336,16	0,00	336,16								
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																	
2214	O		1567/2014	25/04	17.403,67	0,00	0,00	0,00	17.403,67	12.361.0010	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2215	O		1568/2014	25/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.0010	00.05.0220		2.040	144	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2216	O		1570/2014	25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2217	O		1571/2014	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2218	O		1572/2014	25/04	20.400,01	0,00	0,00	0,00	20.400,01	12.361.0010	00.05.0220		2.040	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2219	O		1574/2014	25/04	10.219,46	0,00	0,00	0,00	10.219,46	12.361.0010	00.05.0220		2.041	417	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2240	O		1569/2014	25/04	1.998,30	0,00	0,00	0,00	1.998,30	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
2241	O		1573/2014	25/04	14.053,56	0,00	0,00	0,00	14.053,56	12.361.0010	00.05.0220		2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T	
Total do Credor:					79.575,00	0,00	0,00	0,00	79.575,00								
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																	
1959	O		1418/2014	14/04	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2002	O		1458/2014	16/04	584,60	0,00	0,00	0,00	584,60	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2006	O		1462/2014	16/04	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35	06.181.0030	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2050	O		1503/2014	23/04	2.869,26	0,00	0,00	0,00	2.869,26	12.361.0010	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2056	O		1509/2014	23/04	7.117,45	0,00	0,00	0,00	7.117,45	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2073	O		1525/2014	25/04	5.155,80	0,00	0,00	0,00	5.155,80	12.365.0010	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
2211	O		1563/2014	25/04	738,80	0,00	0,00	0,00	738,80	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE	
Total do Credor:					17.010,76	0,00	0,00	0,00	17.010,76								
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA																	
2014	O		1470/2014	16/04	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	04.122.0000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS	
Total do Credor:					595,00	0,00	0,00	0,00	595,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
1869	O		1336/2014	04/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1870	O		1337/2014	04/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1872	O		1339/2014	04/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1873	O		1340/2014	04/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
1876	O		1342/2014	04/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					580,00	0,00	580,00	0,00	580,00								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
1866	O			04/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.0010	00.01.0200		2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																	
2288	O		1637/2014	29/04	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	
Total do Credor:					1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00								

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: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP																
2059	O		1512/2014	23/04	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
2060	O		1513/2014	23/04	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
1857	O			03/04	200,00	0,90	199,10	199,10	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:					200,00	0,90	199,10	199,10	0,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
1941	O		1401/2014	11/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA																
2016	O		1471/2014	22/04	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
2063	O		1516/2014	23/04	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - TOTAL REDES LTDA
Total do Credor:					2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
1953	O		1412/2014	14/04	1.314,44	0,00	0,00	0,00	1.314,44	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1981	O		1437/2014	15/04	1.492,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1982	O		1438/2014	15/04	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1984	O		1440/2014	15/04	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2033	O		1486/2014	22/04	129,70	0,00	0,00	0,00	129,70	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2285	O		1634/2014	29/04	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					4.165,54	0,00	1.146,00	0,00	4.165,54							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
1839	O			01/04	400,00	0,00	400,00	400,00	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
2178	O			25/04	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12.122.000	00.01.0200		2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
2245	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	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
2289	O			30/04	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:					1.700,00	600,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2046	O		1499/2014	23/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2047	O		1500/2014	23/04	761,00	0,00	761,00	0,00	761,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2048	O		1501/2014	23/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					893,00	0,00	893,00	0,00	893,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2180	O		1535/2014	25/04	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					347,00	0,00	347,00	0,00	347,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1898	O		1362/2014	07/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1899	O		1363/2014	07/04	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1900	O		1364/2014	07/04	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1901	O		1365/2014	07/04	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1902	O		1366/2014	07/04	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1903	O		1367/2014	07/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1904	O		1368/2014	07/04	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1905	O		1369/2014	07/04	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA 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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1997	O		1453/2014	16/04	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1850	O		1326/2014	02/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2177	O		1533/2014	25/04	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2183	O		1538/2014	25/04	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2224	O		1579/2014	25/04	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
2281	O		1630/2014	29/04	98,75	0,00	0,00	0,00	98,75	12.361.0010	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					2.104,25	0,00	550,00	0,00	2.104,25							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
1887	O		1351/2014	07/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1890	O		1354/2014	07/04	19.589,10	0,00	19.589,10	0,00	19.589,10	10.301.0022	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1891	O		1355/2014	07/04	19.672,30	0,00	19.672,30	0,00	19.672,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1917	O		1379/2014	10/04	1.102,08	1.102,08	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1985	O		1441/2014	15/04	1.056,66	0,00	1.056,66	0,00	1.056,66	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2028	O		1483/2014	22/04	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					42.409,64	1.102,08	41.307,56	0,00	41.307,56							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
2067	O		1520/2014	24/04	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.0020	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1957	O		1416/2014	14/04	322,57	0,00	0,00	0,00	322,57	08.244.0020	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2003	O		1459/2014	16/04	672,23	0,00	0,00	0,00	672,23	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2004	O		1460/2014	16/04	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35	06.181.0030	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2058	O		1511/2014	23/04	5.192,88	0,00	0,00	0,00	5.192,88	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2066	O		1519/2014	23/04	1.478,72	0,00	0,00	0,00	1.478,72	12.361.0010	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2070	O		1523/2014	24/04	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05	12.365.0010	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2209	O		1561/2014	25/04	528,92	0,00	0,00	0,00	528,92	04.122.0000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					15.424,72	0,00	0,00	0,00	15.424,72							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
1915	O		1377/2014	10/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	27.812.0020	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
1916	O		1378/2014	10/04	660,00	0,00	110,00	110,00	550,00	30844	27.812.0020	00.01.0110	2.049	188	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					1.060,00	0,00	510,00	510,00	550,00							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
1888	O		1352/2014	07/04	10.047,20	0,00	0,00	0,00	10.047,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
1889	O		1353/2014	07/04	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					10.618,20	0,00	571,00	0,00	10.618,20							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
2243	G		1594/2014	25/04	22.950,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	10.301.0022	00.01.0300		1.032	414	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
2244	G		1595/2014	25/04	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.301.0022	00.02.0300		1.032	220	4.4.90.51.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					97.950,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
2017	O		1472/2014	22/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	349	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2018	O		1473/2014	22/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538

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: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
2019	O		1474/2014	22/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2020	O		1475/2014	22/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2021	O		1476/2014	22/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2022	O		1477/2014	22/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	302	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2023	O		1478/2014	22/04	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					275,00	0,00	275,00	0,00	275,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
1881	O		1346/2014	07/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1883	O		1347/2014	07/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1884	O		1348/2014	07/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1885	O		1349/2014	07/04	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1886	O		1350/2014	07/04	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
2036	O		1489/2014	22/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2222	O		1577/2014	25/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2236	O		1590/2014	25/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2237	O		1591/2014	25/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2238	O		1592/2014	25/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					860,00	0,00	200,00	0,00	860,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
2013	O		1469/2014	16/04	2.332,50	0,00	2.332,50	0,00	2.332,50	04.122.001	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					2.332,50	0,00	2.332,50	0,00	2.332,50							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2061	O		1514/2014	23/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					230,00	0,00	0,00	0,00	230,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
2062	O		1515/2014	23/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
1907	O		1371/2014	08/04	13.816,25	13.816,25	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1908	O		1372/2014	08/04	39.363,83	0,00	0,00	0,00	39.363,83	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1943	O		1403/2014	11/04	13.816,25	0,00	0,00	0,00	13.816,25	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2286	O		1635/2014	29/04	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					74.396,33	13.816,25	0,00	0,00	60.580,08							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
2009	O		1465/2014	16/04	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96	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:					419,96	0,00	0,00	0,00	419,96							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
1858	O		1328/2014	03/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1859	O		1329/2014	03/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2269	O		1618/2014	29/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2270	O		1619/2014	29/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2271	O		1620/2014	29/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841

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: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
2272	O		1621/2014	29/04	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2273	O		1622/2014	29/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2274	O		1623/2014	29/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					2.350,00	0,00	390,00	0,00	2.350,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
2011	O		1467/2014	16/04	4.826,22	0,00	4.826,22	0,00	4.826,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					4.826,22	0,00	4.826,22	0,00	4.826,22							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2313	O		1659/2014	30/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
1854	O			02/04	200,00	7,03	192,97	192,97	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
1855	O			03/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
2193	O			25/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					2.100,00	7,03	2.092,97	2.092,97	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
1848	O			02/04	500,00	74,00	426,00	426,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1880	O			07/04	800,00	70,00	730,00	730,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.300,00	144,00	1.156,00	1.156,00	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
1920	O		1382/2014	10/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1922	O		1384/2014	10/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1946	O		1405/2014	14/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1947	O		1406/2014	14/04	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1991	O		1447/2014	16/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1992	O		1448/2014	16/04	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1993	O		1449/2014	16/04	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
1994	O		1450/2014	16/04	12,00	0,00	0,00	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
2302	O		1650/2014	30/04	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
Total do Credor:					588,00	0,00	552,00	0,00	588,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
2275	O		1624/2014	29/04	100,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
1921	O		1383/2014	10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1923	O		1385/2014	10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1924	O		1386/2014	10/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1945	O		1404/2014	14/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1995	O		1451/2014	16/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
2301	O		1649/2014	30/04	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					1.528,00	0,00	240,00	0,00	1.528,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
2029	O		1484/2014	22/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME

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: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
2031	O		1485/2014	22/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA																
1875	O		1341/2014	04/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2185	O		1540/2014	25/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2186	O		1541/2014	25/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		06.181.0033	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2187	O		1542/2014	25/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2188	O		1543/2014	25/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2189	O		1544/2014	25/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		06.181.0033	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2190	O		1545/2014	25/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2191	O		1546/2014	25/04	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20		12.361.0011	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2192	O		1547/2014	25/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2310	O		1657/2014	30/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		06.181.0033	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2311	O		1658/2014	30/04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		06.181.0033	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					1.202,20	0,00	0,00	0,00	1.202,20							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
1863	O		1332/2014	03/04	299,41	0,00	299,41	0,00	299,41		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1931	O		1393/2014	11/04	526,42	0,00	526,42	0,00	526,42		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1932	O		1394/2014	11/04	922,37	162,00	760,37	0,00	760,37		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1933	O		1395/2014	11/04	331,05	0,00	331,05	0,00	331,05		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1952	O		1411/2014	14/04	475,41	216,82	258,59	0,00	258,59		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1977	O		1433/2014	15/04	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1978	O		1434/2014	15/04	821,25	0,00	821,25	0,00	821,25		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1979	O		1435/2014	15/04	658,75	11,60	647,15	0,00	647,15		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1990	O		1446/2014	15/04	344,45	15,60	328,85	0,00	328,85		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2038	O		1491/2014	22/04	1.388,58	0,00	0,00	0,00	1.388,58		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2039	O		1492/2014	22/04	680,46	0,00	0,00	0,00	680,46		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2040	O		1493/2014	22/04	388,15	0,00	0,00	0,00	388,15		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2173	O		1530/2014	25/04	440,07	0,00	0,00	0,00	440,07		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2201	O		1553/2014	25/04	413,67	0,00	0,00	0,00	413,67		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2205	O		1557/2014	25/04	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22		10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2266	O		1615/2014	29/04	1.529,33	0,00	0,00	0,00	1.529,33		12.306.0020	00.02.0100	2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2267	O		1616/2014	29/04	1.053,25	0,00	0,00	0,00	1.053,25		12.306.0020	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2268	O		1617/2014	29/04	690,90	0,00	0,00	0,00	690,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					12.605,84	406,02	5.229,19	0,00	12.199,82							
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																
2000	O		1456/2014	16/04	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00		08.244.0021	00.05.0500	2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
1914	O			10/04	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
2072	O			25/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
Total do Credor:					2.150,00	950,00	1.200,00	1.200,00	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: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																	
1937	O		1397/2014	11/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1938	O		1398/2014	11/04	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	233	3.3.90.36.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1939	O		1399/2014	11/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1940	O		1400/2014	11/04	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
1986	O		1442/2014	15/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					2.660,00	370,00	2.290,00	0,00	2.290,00								
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																	
2239	O		1593/2014	25/04	1.968,48	0,00	0,00	0,00	1.968,48	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC	
Total do Credor:					1.968,48	0,00	0,00	0,00	1.968,48								
Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME																	
2315	O		1661/2014	30/04	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME	
Total do Credor:					7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00								
Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO																	
2306	O			30/04	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:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00								
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA																	
2032	O			22/04	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	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
Credor: 2752 - GEO SOLUÇÕES LTDA																	
2026	O		1481/2014	22/04	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																	
2309	O		1656/2014	30/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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:					144,00	0,00	0,00	0,00	144,00								
Credor: 2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME																	
1853	O		1327/2014	02/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00								
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
1868	O		1335/2014	04/04	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2176	O		1532/2014	25/04	1.741,65	0,00	0,00	0,00	1.741,65	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2184	O		1539/2014	25/04	1.257,12	0,00	0,00	0,00	1.257,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2223	O		1578/2014	25/04	2.255,40	0,00	0,00	0,00	2.255,40	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
2282	O		1631/2014	29/04	1.113,90	0,00	0,00	0,00	1.113,90	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:					9.437,07	0,00	3.069,00	0,00	9.437,07								
Credor: 2756 - APACHE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA																	
1893	O		1357/2014	07/04	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	18.541.003	00.01.0110		2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	2756 - APACHE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	
Total do Credor:					157,40	0,00	157,40	0,00	157,40								
Credor: 2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA																	
1909	O		1373/2014	08/04	7.428,59	0,00	0,00	0,00	7.428,59	12.364.001	00.01.0200		2.046	176	3.3.90.39.00.00.00.00	2757 - VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	
Total do Credor:					7.428,59	0,00	0,00	0,00	7.428,59								
Credor: 2758 - ANDERSON VENANCIO ME																	
1918	O		1380/2014	10/04	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2758 - ANDERSON VENANCIO ME	
Total do Credor:					7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00								

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: 2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME																	
1919	O		1381/2014	10/04	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2759 - R T DE SOUZA MECANICA ME	
Total do Credor:					5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00								
Credor: 2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.																	
1966	O		1423/2014	15/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2760 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRAS	
Total do Credor:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00								
Credor: 2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME																	
1958	O		1417/2014	14/04	1.374,80	0,00	0,00	0,00	1.374,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
2007	O		1463/2014	16/04	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
2053	O		1506/2014	23/04	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
2057	O		1510/2014	23/04	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
2064	O		1517/2014	23/04	1.421,30	0,00	0,00	0,00	1.421,30	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
2210	O		1562/2014	25/04	2.315,90	0,00	0,00	0,00	2.315,90	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2764 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	
Total do Credor:					8.934,20	0,00	0,00	0,00	8.934,20								
Credor: 2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - ME																	
1961	O		1419/2014	14/04	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2001	O		1457/2014	16/04	1.236,10	0,00	0,00	0,00	1.236,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2005	O		1461/2014	16/04	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2055	O		1508/2014	23/04	3.331,68	0,00	0,00	0,00	3.331,68	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2065	O		1518/2014	23/04	1.855,45	0,00	0,00	0,00	1.855,45	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2069	O		1522/2014	24/04	7.264,40	0,00	0,00	0,00	7.264,40	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
2212	O		1564/2014	25/04	1.119,88	0,00	0,00	0,00	1.119,88	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2765 - CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA - M	
Total do Credor:					15.212,31	0,00	0,00	0,00	15.212,31								
Credor: 2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EPP																	
1962	O		1420/2014	14/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2008	O		1464/2014	16/04	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2051	O		1504/2014	23/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2052	O		1505/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2054	O		1507/2014	23/04	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
2213	O		1565/2014	25/04	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2766 - MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIRELI EI	
Total do Credor:					12.884,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00								
Credor: 2767 - INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESENV INSTIT. IBCDI																	
1976	O			15/04	2.208,04	0,00	2.208,04	2.208,04	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2767 - INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESEN
Total do Credor:					2.208,04	0,00	2.208,04	2.208,04	0,00								
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
2227	O		1581/2014	25/04	1.033,80	0,00	0,00	0,00	1.033,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
2230	O		1584/2014	25/04	1.155,50	0,00	0,00	0,00	1.155,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
2233	O		1587/2014	25/04	526,60	0,00	0,00	0,00	526,60	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
2279	O		1628/2014	29/04	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
Total do Credor:					3.087,90	0,00	0,00	0,00	3.087,90								
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																	
2226	O		1566/2014	25/04	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
2231	O		1585/2014	25/04	1.002,10	0,00	0,00	0,00	1.002,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
2234	O		1588/2014	25/04	552,50	0,00	0,00	0,00	552,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	

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: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																	
2283	O		1632/2014	29/04	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
Total do Credor:					2.096,70	0,00	0,00	0,00	2.096,70								
Credor: 2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME																	
2235	O		1589/2014	25/04	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2772 - FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME	
Total do Credor:					7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00								
Credor: 2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME																	
2287	O		1636/2014	29/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	2773 - JOSE PAULO DE ALMEIDA ROSSANEZI ME	
Total do Credor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
2015	O			22/04	12.645,99	0,00	12.645,99	12.645,99	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:					12.645,99	0,00	12.645,99	12.645,99	0,00								
Total da Entidade:					1.811.658,64	24.414,90	1.156.099,00	869.726,02	917.517,72								
Total do Período:					1.811.658,64	24.414,90	1.156.099,00	869.726,02	917.517,72								