

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
1 - GABINETE MUNICIPAL																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3392 O				15/07	6,01	0,00	6,01	6,01	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3520 O				25/07	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	
3522 O				25/07	7.042,35	0,00	7.042,35	0,00	7.042,35	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3524 O				25/07	7.058,32	0,00	7.058,32	0,00	7.058,32	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					16.517,75	0,00	16.517,75	6,01	16.511,74							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3519 O				25/07	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
3521 O				25/07	33.912,92	0,00	33.912,92	33.912,92	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3523 O				25/07	28.000,75	0,00	28.000,75	28.000,75	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3525 O				25/07	4.786,62	0,00	4.786,62	4.786,62	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					81.415,29	0,00	81.415,29	81.415,29	0,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3647 O				2564/2014 31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3640 O				2557/2014 31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3507 O				2526/2014 24/07	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
Total do Credor:					57,50	0,00	0,00	0,00	57,50							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
3441 O				18/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3628 O				2547/2014 29/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Total do Órgão:					98.600,54	0,00	98.383,04	81.821,30	16.779,24							
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3287 O				2339/2014 02/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
3300 O				2351/2014 02/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					685,00	0,00	685,00	0,00	685,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3527 O				25/07	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	
3529 O				25/07	2.656,77	0,00	2.656,77	0,00	2.656,77	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3536 O				25/07	477,81	0,00	477,81	0,00	477,81	04.122.000	00.01.0110	2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3538 O				25/07	7.290,37	0,00	7.290,37	0,00	7.290,37	04.122.000	00.01.0110	2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3541 O				25/07	3.964,72	0,00	3.964,72	0,00	3.964,72	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3544 O				25/07	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	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3546	O			25/07	2.186,42	0,00	2.186,42	0,00	2.186,42	04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					19.946,13	0,00	19.946,13	0,00	19.946,13							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3526	O			25/07	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
3528	O			25/07	10.794,11	0,00	10.794,11	10.794,11	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3530	O			25/07	1.178,13	0,00	1.178,13	1.178,13	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3531	O			25/07	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
3532	O			25/07	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
3533	O			25/07	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
3534	O			25/07	10.380,50	0,00	10.380,50	10.380,50	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3535	O			25/07	2.153,16	0,00	2.153,16	2.153,16	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3537	O			25/07	30.053,30	0,00	30.053,30	30.053,30	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3539	O			25/07	3.594,67	0,00	3.594,67	3.594,67	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3540	O			25/07	15.775,09	0,00	15.775,09	15.775,09	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	84	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3542	O			25/07	2.091,15	0,00	2.091,15	2.091,15	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3543	O			25/07	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
3545	O			25/07	13.816,71	0,00	13.816,71	13.816,71	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	98	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3547	O			25/07	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3619	O			29/07	2.241,98	0,00	2.241,98	2.241,98	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					133.324,74	0,00	133.324,74	133.324,74	0,00							
Credor: 143 - ADILSON CARONI GALLO																
3620	O			29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.3.90.14.00.00.00.00	143 - ADILSON CARONI GALLO
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3427	O		2453/2014	17/07	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3428	O		2454/2014	17/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					696,00	0,00	696,00	0,00	696,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
3290	O			02/07	15.021,98	0,00	15.021,98	15.021,98	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:					15.021,98	0,00	15.021,98	15.021,98	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3304	O			02/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3310	O			03/07	23,40	0,00	23,40	23,40	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
3318	O			03/07	14,60	0,00	14,60	14,60	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
3319	O			03/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3320	O			04/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3321	O			04/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3323	O			07/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3374	O			10/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3380	O			11/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3386	O			14/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
3387	O			14/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3388	O			14/07	17,32	0,00	17,32	17,32	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
3419	O			16/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3420	O			16/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3512	O			24/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3613	O			25/07	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3685	O			31/07	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Credor:					211,32	0,00	211,32	203,52	7,80							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3423	O		2450/2014	16/07	675,71	0,00	675,71	0,00	675,71	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					675,71	0,00	675,71	0,00	675,71							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3651	O		2568/2014	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	
Total do Credor:					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3498	O		2517/2014	23/07	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
Total do Credor:					565,00	0,00	565,00	0,00	565,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3343	O		2384/2014	07/07	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					95,70	0,00	95,70	0,00	95,70							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
3336	O		2377/2014	07/07	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M	
3339	O		2380/2014	07/07	213,55	0,00	213,55	0,00	213,55	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M	
Total do Credor:					298,50	0,00	298,50	0,00	298,50							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
3654	O		2571/2014	31/07	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					299,00	0,00	0,00	0,00	299,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3326	O		2367/2014	07/07	74,58	0,00	74,58	0,00	74,58	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					74,58	0,00	74,58	0,00	74,58							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3327	O		2368/2014	07/07	156,40	0,00	156,40	0,00	156,40	04.122.000	00.01.0110	2.011	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					156,40	0,00	156,40	0,00	156,40							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3505	O		2524/2014	24/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3635	O		2554/2014	29/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO																
3615	O			28/07	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	04.122.0000	00.01.0110		2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	0,00	68,10							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3330	O			2371/2014 07/07	279,30	0,00	279,30	0,00	279,30	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					279,30	0,00	279,30	0,00	279,30							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3340	O			2381/2014 07/07	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					227,00	0,00	0,00	0,00	227,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3440	O			18/07	11.409,58	0,00	11.409,58	11.409,58	0,00	30842 28.843.0000	00.01.0110		0.001	105	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					11.409,58	0,00	11.409,58	11.409,58	0,00							
Total do Órgão:					184.549,04	0,00	183.723,04	160.059,82	24.489,22							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
3556	O			25/07	1.791,41	0,00	1.791,41	0,00	1.791,41	12.361.0010	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3565	O			25/07	342,72	0,00	342,72	0,00	342,72	12.365.0010	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.134,13	0,00	2.134,13	0,00	2.134,13							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3288	O			2340/2014 02/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					30,00	0,00	30,00	0,00	30,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
3285	O			02/07	17,94	0,00	17,94	17,94	0,00	30844 27.813.0020	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					17,94	0,00	17,94	17,94	0,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
3439	O			17/07	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30877 12.365.0010	00.01.0210		2.039	170	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3549	O			25/07	1.057,63	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63	12.122.0000	00.01.0200		2.037	115	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3551	O			25/07	1.832,02	0,00	1.832,02	0,00	1.832,02	12.306.0020	00.01.0110		2.082	121	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3557	O			25/07	21.597,23	0,00	21.597,23	0,00	21.597,23	12.361.0010	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3558	O			25/07	3.624,59	0,00	3.624,59	0,00	3.624,59	12.361.0010	00.02.0262		2.040	134	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3561	O			25/07	2.880,86	0,00	2.880,86	0,00	2.880,86	12.361.0010	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3566	O			25/07	9.375,61	0,00	9.375,61	0,00	9.375,61	12.365.0010	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3569	O			25/07	5.109,52	0,00	5.109,52	0,00	5.109,52	12.364.0010	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3572	O			25/07	553,23	0,00	553,23	0,00	553,23	27.812.0020	00.01.0110		2.048	180	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3575	O			25/07	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	27.813.0020	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3636	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					48.527,98	0,00	48.527,98	0,00	48.527,98							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
3322	O		2366/2014	07/07	842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	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																
3297	O		2348/2014	02/07	1.320,30	0,00	1.320,30	0,00	1.320,30	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3437	O		2463/2014	17/07	1.764,42	0,00	1.764,42	0,00	1.764,42	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3479	O		2499/2014	23/07	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					4.732,62	0,00	3.084,72	0,00	4.732,62							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
3484	O			23/07	7.063,83	0,00	7.063,83	7.063,83	0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.043	158	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					7.063,83	0,00	7.063,83	7.063,83	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3548	O			25/07	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	30877	12.122.0000	00.01.0200	2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3550	O			25/07	8.326,56	0,00	8.326,56	8.326,56	0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3552	O			25/07	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	122	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3553	O			25/07	22.134,00	0,00	22.134,00	22.134,00	0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	129	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3554	O			25/07	75.231,28	0,00	75.231,28	75.231,28	0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3555	O			25/07	16.970,33	0,00	16.970,33	16.970,33	0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3559	O			25/07	1.137,73	0,00	1.137,73	1.137,73	0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3560	O			25/07	12.256,25	0,00	12.256,25	12.256,25	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3562	O			25/07	1.804,34	0,00	1.804,34	1.804,34	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3563	O			25/07	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261	2.038	163	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3564	O			25/07	40.180,80	0,00	40.180,80	40.180,80	0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3567	O			25/07	71,39	0,00	71,39	71,39	0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3568	O			25/07	16.807,74	0,00	16.807,74	16.807,74	0,00	30859	12.364.0010	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3570	O			25/07	6.217,27	0,00	6.217,27	6.217,27	0,00	30859	12.364.0010	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3571	O			25/07	1.811,30	0,00	1.811,30	1.811,30	0,00	30859	27.812.0020	00.01.0110	2.048	179	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3573	O			25/07	681,75	0,00	681,75	681,75	0,00	30859	27.812.0020	00.01.0110	2.048	181	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3574	O			25/07	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.0020	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3576	O			25/07	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	27.813.0020	00.01.0110	2.050	192	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					224.405,61	0,00	224.405,61	224.405,61	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
3429	O		2455/2014	17/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.0010	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME																
3307	O		2356/2014	03/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3648	O		2565/2014	31/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3678	O		2595/2014	31/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS																
3324	O			07/07	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
3325	O			07/07	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS
Total do Credor:					136,20	0,00	136,20	136,20	0,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
3399	O			15/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
3362	O			10/07	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3395	O			15/07	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					348,26	0,00	348,26	348,26	0,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
3301	O			2352/2014 02/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					55,00	0,00	55,00	0,00	55,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
3470	O			2492/2014 22/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
3471	O			2493/2014 22/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3662	O			2579/2014 31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3663	O			2580/2014 31/07	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3664	O			2581/2014 31/07	231,95	0,00	0,00	0,00	231,95		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					522,95	0,00	0,00	0,00	522,95							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3638	O			2555/2014 31/07	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3639	O			2556/2014 31/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3495	O			2514/2014 23/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3496	O			2515/2014 23/07	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3497	O			2516/2014 23/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3499	O			2518/2014 23/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3500	O			2519/2014 23/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3501	O			2520/2014 23/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
3625	O			2544/2014 29/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3276	O			2330/2014 01/07	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3342	O		2383/2014	07/07	182,66	0,00	182,66	0,00	182,66	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					952,66	0,00	952,66	0,00	952,66							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3375	O		2415/2014	10/07	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
3409	O		2438/2014	16/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3410	O		2439/2014	16/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3411	O		2440/2014	16/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3414	O		2443/2014	16/07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3416	O		2445/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	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
3417	O		2446/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	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
3418	O		2447/2014	16/07	30,00	0,00	30,00	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
3487	O		2506/2014	23/07	30,00	0,00	30,00	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
3489	O		2508/2014	23/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3490	O		2509/2014	23/07	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
3491	O		2510/2014	23/07	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
3492	O		2511/2014	23/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3679	O		2596/2014	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3681	O		2598/2014	31/07	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3682	O		2599/2014	31/07	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3684	O		2601/2014	31/07	39,47	0,00	0,00	0,00	39,47	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					600,87	90,00	297,00	0,00	510,87							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
3278	O		2332/2014	01/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
3337	O		2378/2014	07/07	128,15	0,00	128,15	0,00	128,15	13.392.002	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
3338	O		2379/2014	07/07	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					456,15	0,00	236,15	0,00	456,15							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
3655	O		2572/2014	31/07	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3656	O		2573/2014	31/07	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3294	O		2345/2014	02/07	693,84	0,00	693,84	0,00	693,84	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3295	O		2346/2014	02/07	263,64	0,00	263,64	0,00	263,64	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3296	O		2347/2014	02/07	601,35	0,00	601,35	0,00	601,35	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3298	O		2349/2014	02/07	145,90	28,20	117,70	0,00	117,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3299	O		2350/2014	02/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3350	O		2391/2014	08/07	1.173,29	0,00	1.173,29	0,00	1.173,29	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3351	O		2392/2014	08/07	2.049,24	0,00	2.049,24	0,00	2.049,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3352	O		2393/2014	08/07	828,08	0,01	828,07	0,00	828,07	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3353	O		2395/2014	08/07	2.217,20	0,00	2.217,20	0,00	2.217,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3355	O		2397/2014	08/07	1.634,40	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3433	O		2459/2014	17/07	177,35	0,00	177,35	0,00	177,35	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3434	O		2460/2014	17/07	2.736,12	7,02	2.729,10	0,00	2.729,10	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3435	O		2461/2014	17/07	479,82	0,00	479,82	0,00	479,82	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3436	O		2462/2014	17/07	1.275,50	0,00	1.275,50	0,00	1.275,50	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3476	O		2496/2014	23/07	167,86	0,00	0,00	0,00	167,86	12.306.002f	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3477	O		2497/2014	23/07	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3478	O		2498/2014	23/07	516,17	0,00	0,00	0,00	516,17	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3480	O		2500/2014	23/07	409,95	0,00	0,00	0,00	409,95	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3510	O		2529/2014	24/07	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	12.306.002f	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					17.977,61	35,23	14.240,50	0,00	17.942,38							
Credor: 1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
3365	O		2406/2014	10/07	16.553,67	0,00	16.553,67	16.553,67	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.040	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3366	O		2407/2014	10/07	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.040	144	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3367	O		2408/2014	10/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.041	148	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3371	O		2412/2014	10/07	20.400,01	0,00	20.400,01	20.400,01	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.040	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3372	O		2413/2014	10/07	9.553,56	0,00	9.553,56	9.553,56	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.041	416	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3373	O		2414/2014	10/07	10.219,46	0,00	10.219,46	10.219,46	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.041	417	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBAE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
Total do Credor:					72.076,70	0,00	72.076,70	72.076,70	0,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
3426	O		2452/2014	17/07	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	12.361.001f	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
3456	O		2479/2014	18/07	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					1.992,50	0,00	1.270,50	0,00	1.992,50							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
3401	O		2432/2014	16/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3402	O		2433/2014	16/07	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					899,00	0,00	899,00	0,00	899,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
3403	O			16/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.001f	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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3511	O		2530/2014	24/07	724,80	0,00	724,80	0,00	724,80	12.306.002f	00.02.0100		2.082	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					724,80	0,00	724,80	0,00	724,80							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
3473	O			22/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30877	12.122.000f	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3502	O		2521/2014	24/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	13.392.002f	00.01.0110		2.052	202	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3503	O		2522/2014	24/07	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	27.813.002f	00.01.0110		2.050	195	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3504	O		2523/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	13.392.002f	00.01.0110		2.053	206	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3514	O		2532/2014	24/07	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	12.361.001f	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
3515	O		2533/2014	24/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR	
Total do Credor:					697,50	0,00	592,50	0,00	697,50								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
3629	O		2548/2014	29/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3630	O		2549/2014	29/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3631	O		2550/2014	29/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3632	O		2551/2014	29/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3633	O		2552/2014	29/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
3634	O		2553/2014	29/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
3335	O		2376/2014	07/07	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	13.392.002	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					21,60	0,00	21,60	0,00	21,60								
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																	
3657	O		2574/2014	31/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
3658	O		2575/2014	31/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
3659	O		2576/2014	31/07	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	
Total do Credor:					288,00	0,00	0,00	0,00	288,00								
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																	
3626	O		2545/2014	29/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																	
3404	O			16/07	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	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
3683	O		2600/2014	31/07	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:					24,00	0,00	0,00	0,00	24,00								
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																	
3627	O		2546/2014	29/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3661	O		2578/2014	31/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					290,00	0,00	90,00	0,00	290,00								
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																	
3381	O		2420/2014	14/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
3382	O		2421/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
3383	O		2422/2014	14/07	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	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
3400	O		2431/2014	16/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
3291	O		2342/2014	02/07	515,92	34,20	481,72	0,00	481,72	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3292	O		2343/2014	02/07	611,75	58,90	552,85	0,00	552,85	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
3293	O		2344/2014	02/07	172,90	28,00	144,90	0,00	144,90	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3347	O		2388/2014	08/07	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20	12.306.002f	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3348	O		2389/2014	08/07	1.029,27	110,00	919,27	0,00	919,27	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3349	O		2390/2014	08/07	620,85	0,00	620,85	0,00	620,85	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3430	O		2456/2014	17/07	477,78	0,00	477,78	0,00	477,78	12.306.002f	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3431	O		2457/2014	17/07	804,45	110,01	694,44	0,00	694,44	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3432	O		2458/2014	17/07	269,30	0,00	269,30	0,00	269,30	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3481	O		2501/2014	23/07	465,43	0,00	0,00	0,00	465,43	12.306.002f	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3482	O		2502/2014	23/07	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3483	O		2503/2014	23/07	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80	12.306.002f	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					6.428,45	341,11	5.112,31	0,00	6.087,34								
Credor: 2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO LTDA ME																	
3518	O		2536/2014	25/07	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	13.392.002f	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L	
3622	O		2541/2014	29/07	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	13.392.002f	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2701 - PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE OURO L	
Total do Credor:					2.282,00	1.112,00	0,00	0,00	1.170,00								
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
3331	O		2372/2014	07/07	236,50	0,00	236,50	0,00	236,50	13.392.002f	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
3332	O		2373/2014	07/07	155,05	0,00	155,05	0,00	155,05	27.813.002f	00.01.0110		2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
Total do Credor:					391,55	0,00	391,55	0,00	391,55								
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																	
3345	O		2386/2014	07/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	13.392.002f	00.01.0110		2.053	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
Total do Credor:					105,00	0,00	0,00	0,00	105,00								
Credor: 2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS MENDES L																	
3354	O		2396/2014	08/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.001f	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2792 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	
Total do Credor:					270,00	0,00	270,00	0,00	270,00								
Credor: 2796 - RAUL FRANCISCO CÉSPEDES & CIA LTDA ME																	
3614	O		2537/2014	25/07	3.151,80	0,00	3.151,80	3.151,80	0,00	32980	13.392.002f	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	2796 - RAUL FRANCISCO CÉSPEDES & CIA LTDA
Total do Credor:					3.151,80	0,00	3.151,80	3.151,80	0,00								
Total do Órgão:					564.516,21	1.578,34	548.898,24	463.150,34	99.787,53								
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																	
3425	G			16/07	247.000,00	0,00	247.000,00	147.000,00	100.000,00	30925	10.301.002f	00.01.0310		2.058	241	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					247.000,00	0,00	247.000,00	147.000,00	100.000,00								
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
3623	O		2542/2014	29/07	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					854,00	0,00	0,00	0,00	854,00								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3578	O			25/07	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	10.301.002f	00.01.0310		2.054	215	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3581	O			25/07	41.073,72	0,00	41.073,72	0,00	41.073,72	10.301.002f	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3585	O			25/07	2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57	10.301.002f	00.05.0300		2.072	246	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3586	O			25/07	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	
3637	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	224	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					45.287,96	0,00	45.287,96	0,00	45.287,96								
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																	
3421	O		2448/2014	16/07	7.449,25	0,00	0,00	0,00	7.449,25	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME	
Total do Credor:					7.449,25	0,00	0,00	0,00	7.449,25								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
3360	O		2402/2014	10/07	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3363	O		2404/2014	10/07	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3446	O		2469/2014	18/07	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3621	O		2540/2014	29/07	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3671	O		2588/2014	31/07	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
Total do Credor:					442,00	0,00	0,00	0,00	442,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
3577	O			25/07	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
3579	O			25/07	22.550,02	0,00	22.550,02	22.550,02	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300		2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3580	O			25/07	154.896,39	0,00	154.896,39	154.896,39	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3582	O			25/07	23.454,51	0,00	23.454,51	23.454,51	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3583	O			25/07	8.402,47	0,00	8.402,47	8.402,47	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3584	O			25/07	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
3587	O			25/07	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
Total do Credor:					218.548,85	0,00	218.548,85	218.548,85	0,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
3646	O		2563/2014	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					70,00	0,00	0,00	0,00	70,00								
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																	
3398	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																	
3394	O			15/07	220,76	0,00	220,76	220,76	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					220,76	0,00	220,76	220,76	0,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
3272	O		2326/2014	01/07	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3284	O		2338/2014	01/07	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3463	O		2485/2014	21/07	2.993,50	0,00	0,00	0,00	2.993,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3466	O		2488/2014	21/07	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3467	O		2489/2014	21/07	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3668	O		2585/2014	31/07	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3686	O		2602/2014	31/07	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					8.565,00	860,00	184,00	0,00	7.705,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3475	O		2495/2014	22/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					410,00	0,00	410,00	0,00	410,00							
Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
3271	O			01/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3393	O		2428/2014	15/07	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	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					40,00	0,00	0,00	0,00	40,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3317	O		2365/2014	03/07	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					224,95	0,00	224,95	0,00	224,95							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3455	O		2478/2014	18/07	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
3474	O			22/07	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																
3306	O		2355/2014	03/07	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3378	O		2418/2014	11/07	250,36	0,00	250,36	0,00	250,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3424	O		2451/2014	16/07	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25	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:					803,11	0,00	803,11	0,00	803,11							
Credor: 1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EPP																
3406	O		2435/2014	16/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EF
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3452	O		2475/2014	18/07	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					780,22	0,00	0,00	0,00	780,22							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3666	O		2583/2014	31/07	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					111,50	0,00	0,00	0,00	111,50							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3408	O		2437/2014	16/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3412	O		2441/2014	16/07	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					54,90	0,00	54,90	0,00	54,90							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
3450	O		2473/2014	18/07	1.021,55	0,00	0,00	0,00	1.021,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					1.021,55	0,00	0,00	0,00	1.021,55							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3642	O		2559/2014	31/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					540,00	0,00	0,00	0,00	540,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3273	O		2327/2014	01/07	448,99	0,01	448,98	0,00	448,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3358	O		2400/2014	10/07	517,94	0,01	517,93	0,00	517,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3359	O		2401/2014	10/07	344,00	0,01	343,99	0,00	343,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3361	O		2403/2014	10/07	194,20	0,00	194,20	0,00	194,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3364	O		2405/2014	10/07	54,90	27,45	27,45	0,00	27,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3445	O		2468/2014	18/07	456,27	0,00	456,27	0,00	456,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3447	O		2470/2014	18/07	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3517	O		2535/2014	25/07	322,22	0,00	0,00	0,00	322,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3670	O		2587/2014	31/07	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3672	O		2589/2014	31/07	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3674	O		2591/2014	31/07	371,36	0,00	0,00	0,00	371,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					3.396,51	27,48	2.261,22	0,00	3.369,03								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																	
3667	O		2584/2014	31/07	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI	
Total do Credor:					1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00								
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																	
3472	O		2494/2014	22/07	2.021,20	0,00	2.021,20	0,00	2.021,20	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA	
Total do Credor:					2.021,20	0,00	2.021,20	0,00	2.021,20								
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA																	
3308	O		2357/2014	03/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00								
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																	
3665	O		2582/2014	31/07	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA	
Total do Credor:					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
3506	O		2525/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI	
Total do Credor:					57,50	0,00	57,50	0,00	57,50								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
3449	O		2472/2014	18/07	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					65,50	0,00	0,00	0,00	65,50								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
3283	O		2337/2014	01/07	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3309	O		2358/2014	03/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3405	O		2434/2014	16/07	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	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3442	O		2465/2014	18/07	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3464	O		2486/2014	21/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3669	O		2586/2014	31/07	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					7.523,50	0,00	6.793,50	0,00	7.523,50							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
3465	O		2487/2014	21/07	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
Total do Credor:					46,50	0,00	0,00	0,00	46,50							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
3687	O		2603/2014	31/07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00							
Credor: 2348 - CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA ME																
3415	O		2444/2014	16/07	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2348 - CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTI	
Total do Credor:					1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
3460	O		2482/2014	21/07	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3462	O		2484/2014	21/07	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3468	O		2490/2014	21/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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:					4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3461	O		2483/2014	21/07	1.813,60	0,00	0,00	0,00	1.813,60	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:					1.813,60	0,00	0,00	0,00	1.813,60							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3274	O		2328/2014	01/07	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	
3280	O		2334/2014	01/07	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3675	O		2592/2014	31/07	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3676	O		2593/2014	31/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
Total do Credor:					390,00	0,00	216,00	0,00	390,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
3275	O		2329/2014	01/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
3677	O		2594/2014	31/07	80,00	0,00	0,00	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	
Total do Credor:					240,00	0,00	160,00	0,00	240,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3385	O		2424/2014	14/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3356	O		2398/2014	10/07	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3357	O		2399/2014	10/07	203,52	0,00	203,52	0,00	203,52	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3444	O		2467/2014	18/07	270,63	0,00	247,73	0,00	270,63	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3516	O		2534/2014	25/07	310,18	0,00	0,00	0,00	310,18	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3673	O		2590/2014	31/07	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					1.137,86	0,00	553,24	0,00	1.137,86							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																	
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																	
3616	O		2538/2014	28/07	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
Total do Credor:					6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00								
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																	
3643	O		2560/2014	31/07	251,68	0,00	0,00	0,00	251,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
3644	O		2561/2014	31/07	1.062,93	0,00	0,00	0,00	1.062,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
3645	O		2562/2014	31/07	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					1.871,01	0,00	0,00	0,00	1.871,01								
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																	
3624	O		2543/2014	29/07	1.149,42	0,00	0,00	0,00	1.149,42	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.149,42	0,00	0,00	0,00	1.149,42								
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																	
3282	O		2336/2014	01/07	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
3448	O		2471/2014	18/07	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	
Total do Credor:					3.745,60	0,00	3.745,60	0,00	3.745,60								
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
3451	O		2474/2014	18/07	565,28	0,00	0,00	0,00	565,28	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
Total do Credor:					565,28	0,00	0,00	0,00	565,28								
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																	
3453	O		2476/2014	18/07	715,68	0,00	0,00	0,00	715,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F	
Total do Credor:					715,68	0,00	0,00	0,00	715,68								
Credor: 2793 - MAURICIO & BARBOSA COM. PISCINAS LTDA ME																	
3389	O		2425/2014	14/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300		2.072	251	3.3.90.30.00.00.00.00	2793 - MAURICIO & BARBOSA COM. PISCINAS LT
Total do Credor:					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00								
Credor: 2795 - KAMEL TAHA JUNIOR																	
3469	O		2491/2014	21/07	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2795 - KAMEL TAHA JUNIOR	
Total do Credor:					7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00								
Total do Órgão:					597.769,21	887,48	545.272,79	378.909,61	217.972,12								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																	
3289	O		2341/2014	02/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3589	O			25/07	1.617,13	0,00	1.617,13	0,00	1.617,13	08.244.002	00.01.0510		2.063	269	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3592	O			25/07	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	
3593	O			25/07	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	298	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
Total do Credor:					4.678,10	0,00	4.678,10	0,00	4.678,10								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
3279	O		2333/2014	01/07	981,80	0,00	597,60	0,00	981,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3438	O		2464/2014	17/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3617	O		2539/2014	29/07	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002f	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3641	O		2558/2014	31/07	787,40	0,00	0,00	0,00	787,40	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3653	O		2570/2014	31/07	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80	08.244.002f	00.01.0510		2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					2.652,00	0,00	935,60	0,00	2.652,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3588	O			25/07	6.553,68	0,00	6.553,68	6.553,68	0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.063	268	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3590	O			25/07	733,65	0,00	733,65	733,65	0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.063	270	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3591	O			25/07	7.268,56	0,00	7.268,56	7.268,56	0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3594	O			25/07	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	30859	08.243.002f	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					21.795,89	0,00	21.795,89	21.795,89	0,00							
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
3459	O			21/07	100,00	43,00	57,00	57,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.063	271	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					100,00	43,00	57,00	57,00	0,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
3397	O		2430/2014	15/07	1.744,90	0,00	1.744,90	0,00	1.744,90	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					1.744,90	0,00	1.744,90	0,00	1.744,90							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3377	O		2417/2014	11/07	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	31417	08.244.002f	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3454	O		2477/2014	18/07	276,48	0,00	276,48	0,00	276,48	08.244.002f	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3458	O		2481/2014	18/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002f	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:					695,07	0,00	695,07	22,59	672,48							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3485	O		2504/2014	23/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002f	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3680	O		2597/2014	31/07	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89	08.244.002f	00.01.0510		2.063	273	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					165,89	0,00	20,00	0,00	165,89							
Credor: 1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA																
3368	O		2409/2014	10/07	1.998,30	0,00	1.998,30	1.998,30	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3369	O		2410/2014	10/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
3370	O		2411/2014	10/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	294	4.4.90.52.00.00.00.00	1486 - B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E T
Total do Credor:					7.498,30	0,00	7.498,30	7.498,30	0,00							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
3277	O		2331/2014	01/07	22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45	08.244.002f	00.05.0500		2.066	290	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					22.722,45	0,00	0,00	0,00	22.722,45							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3509	O		2528/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	08.244.002f	00.01.0510		2.066	291	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3513	O		2531/2014	24/07	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	08.244.002f	00.01.0510		2.083	296	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3407	O		2436/2014	16/07	235,13	0,00	235,13	0,00	235,13	08.244.002f	00.02.0500		2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					235,13	0,00	235,13	0,00	235,13							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 2222 - CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA																
3443	O		2466/2014	18/07	6.480,82	480,87	5.999,95	5.999,95	0,00	30870	08.244.002f	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	2222 - CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAIS F
Total do Credor:					6.480,82	480,87	5.999,95	5.999,95	0,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3660	O		2577/2014	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.002f	00.01.0510		2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Total do Órgão:					69.123,55	523,87	43.834,94	35.373,73	33.225,95							
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
3305	O			02/07	500,00	15,60	484,40	484,40	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3618	O			29/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.022	310	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					1.000,00	15,60	984,40	984,40	0,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
3286	O			02/07	289,25	0,00	289,25	289,25	0,00	30871	15.452.001f	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					289,25	0,00	289,25	289,25	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3596	O			25/07	982,28	0,00	982,28	0,00	982,28	04.122.000f	00.01.0110		2.022	306	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3598	O			25/07	995,94	0,00	995,94	0,00	995,94	04.122.000f	00.01.0110		2.091	313	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3600	O			25/07	660,49	0,00	660,49	0,00	660,49	17.512.000f	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3603	O			25/07	1.683,16	0,00	1.683,16	0,00	1.683,16	04.122.001f	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3606	O			25/07	1.730,47	0,00	1.730,47	0,00	1.730,47	15.452.001f	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3609	O			25/07	2.843,39	0,00	2.843,39	0,00	2.843,39	26.782.001f	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3611	O			25/07	8.874,44	0,00	8.874,44	0,00	8.874,44	15.452.001f	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					17.770,17	0,00	17.770,17	0,00	17.770,17							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3281	O		2335/2014	01/07	4.058,23	0,00	0,00	0,00	4.058,23	17.512.000f	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3311	O		2359/2014	03/07	511,92	0,00	0,00	0,00	511,92	17.512.000f	00.01.0110		2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					4.570,15	0,00	0,00	0,00	4.570,15							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
3379	O		2419/2014	11/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	26.782.001f	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3595	O			25/07	4.426,47	0,00	4.426,47	4.426,47	0,00	30859	04.122.000f	00.01.0110	2.022	305	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3597	O			25/07	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	30859	04.122.000f	00.01.0110	2.091	312	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3599	O			25/07	2.947,51	0,00	2.947,51	2.947,51	0,00	30859	17.512.000f	00.01.0110	2.024	332	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3601	O			25/07	28,92	0,00	28,92	28,92	0,00	30859	17.512.000f	00.01.0110	2.024	334	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3602	O			25/07	6.390,24	0,00	6.390,24	6.390,24	0,00	30859	04.122.001f	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3604	O			25/07	1.194,61	0,00	1.194,61	1.194,61	0,00	30859	04.122.001f	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3605	O			25/07	8.063,25	0,00	8.063,25	8.063,25	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.029	353	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3607	O			25/07	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	30859	15.452.001f	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3608	O			25/07	14.513,95	0,00	14.513,95	14.513,95	0,00	30859	26.782.001f	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3610	O			25/07	40.841,11	0,00	40.841,11	40.841,11	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3612	O			25/07	1.243,43	0,00	1.243,43	1.243,43	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	388	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					85.005,17	0,00	85.005,17	85.005,17	0,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3652	O		2569/2014	31/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
3508	O		2527/2014	24/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	324	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
3391	O		2427/2014	15/07	761,20	0,00	761,20	0,00	761,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					761,20	0,00	761,20	0,00	761,20							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3396	O		2429/2014	15/07	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3457	O		2480/2014	18/07	464,86	0,00	464,86	0,00	464,86		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					684,36	0,00	464,86	0,00	684,36							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3649	O		2566/2014	31/07	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3650	O		2567/2014	31/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
3344	O		2385/2014	07/07	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					102,00	0,00	102,00	0,00	102,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3376	O		2416/2014	10/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3413	O		2442/2014	16/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3486	O		2505/2014	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3488	O		2507/2014	23/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3493	O		2512/2014	23/07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3494	O		2513/2014	23/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					587,00	0,00	572,00	0,00	587,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3328	O		2369/2014	07/07	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70		04.122.001	00.01.0110	2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					95,70	0,00	95,70	0,00	95,70							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
3312	O		2360/2014	03/07	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3313	O		2361/2014	03/07	340,25	0,00	340,25	340,25	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3390	O		2426/2014	14/07	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					887,75	0,00	719,75	719,75	168,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS																
3302	O		2353/2014	02/07	4.050,53	0,00	0,00	0,00	4.050,53	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
3303	O		2354/2014	02/07	3.716,32	0,00	0,00	0,00	3.716,32	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1820 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Total do Credor:					7.766,85	0,00	0,00	0,00	7.766,85							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3329	O		2370/2014	07/07	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					111,10	0,00	111,10	0,00	111,10							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
3314	O		2362/2014	03/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3315	O		2363/2014	03/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3316	O		2364/2014	03/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					135,00	0,00	135,00	0,00	135,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3384	O		2423/2014	14/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
3333	O		2374/2014	07/07	285,32	0,00	285,32	0,00	285,32	15.452.0011	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
3334	O		2375/2014	07/07	191,61	0,00	191,61	0,00	191,61	04.122.0011	00.01.0110		2.028	348	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					476,93	0,00	476,93	0,00	476,93							
Credor: 2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3341	O		2382/2014	07/07	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2770 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Total do Credor:					185,00	0,00	0,00	0,00	185,00							
Credor: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
3346	O		2387/2014	07/07	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60	15.452.0011	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
Total do Credor:					184,60	0,00	0,00	0,00	184,60							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 2794 - LUCINETE BARBOSA MARINHO BELLOTTI ME																
3422 O			2449/2014	16/07	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	343	3.3.90.39.00.00.00.00	2794 - LUCINETE BARBOSA MARINHO BELLOTTI
Total do Credor:					1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00							
Total do Órgão:					125.217,23	15,60	109.322,53	86.998,57	38.203,06							
Total da Entidade:					1.639.775,78	3.005,29	1.529.434,58	1.206.313,37	430.457,12							
Total do Período:					1.639.775,78	3.005,29	1.529.434,58	1.206.313,37	430.457,12							