

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4704 | O | | | 23/10 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 127,40 | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4607 | O | | | 20/10 | 1.834,88 | 0,00 | 1.834,88 | 0,00 | 1.834,88 | | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 4616 | O | | | 20/10 | 342,72 | 0,00 | 342,72 | 0,00 | 342,72 | | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| Total do Credor: | | | | | 2.177,60 | 0,00 | 2.177,60 | 0,00 | 2.177,60 | | | | | | | |
| Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4528 | O | | | 13/10 | 2.376,01 | 0,00 | 2.376,01 | 2.376,01 | 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: | | | | | 2.376,01 | 0,00 | 2.376,01 | 2.376,01 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4483 | O | | 3112/2014 | 07/10 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 4728 | O | | 3237/2014 | 29/10 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | | 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: | | | | | 740,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 740,00 | | | | | | | |
| Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4516 | O | | | 09/10 | 10.740,00 | 0,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 0,00 | 31787 | 12.365.001 | 00.01.0210 | 2.039 | 170 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS |
| 4517 | O | | | 09/10 | 10.556,00 | 0,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 0,00 | 31787 | 12.365.001 | 00.01.0210 | 1.014 | 162 | 4.4.50.42.00.00.00.00 | 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS |
| Total do Credor: | | | | | 21.296,00 | 0,00 | 21.296,00 | 21.296,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4470 | O | | | 01/10 | 56,13 | 0,00 | 56,13 | 56,13 | 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 |
| 4735 | O | | | 31/10 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A |
| Total do Credor: | | | | | 102,14 | 0,00 | 56,13 | 56,13 | 46,01 | | | | | | | |
| Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4574 | O | | | 20/10 | 3.265,43 | 0,00 | 3.265,43 | 0,00 | 3.265,43 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4576 | O | | | 20/10 | 7.029,46 | 0,00 | 7.029,46 | 0,00 | 7.029,46 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4578 | O | | | 20/10 | 7.728,82 | 0,00 | 7.728,82 | 0,00 | 7.728,82 | | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 19 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4581 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4583 | O | | | 20/10 | 2.946,35 | 0,00 | 2.946,35 | 0,00 | 2.946,35 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4590 | O | | | 20/10 | 662,34 | 0,00 | 662,34 | 0,00 | 662,34 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 53 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4592 | O | | | 20/10 | 7.104,75 | 0,00 | 7.104,75 | 0,00 | 7.104,75 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 67 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4595 | O | | | 20/10 | 4.044,93 | 0,00 | 4.044,93 | 0,00 | 4.044,93 | | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 85 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4598 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4600 | O | | | 20/10 | 1.995,91 | 0,00 | 1.995,91 | 0,00 | 1.995,91 | | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 99 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4602 | O | | | 20/10 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4608 | O | | | 20/10 | 20.968,05 | 0,00 | 20.968,05 | 0,00 | 20.968,05 | | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4609 | O | | | 20/10 | 4.311,33 | 0,00 | 4.311,33 | 0,00 | 4.311,33 | | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 134 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4612 | O | | | 20/10 | 2.172,89 | 0,00 | 2.172,89 | 0,00 | 2.172,89 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4617 | O | | | 20/10 | 9.381,26 | 0,00 | 9.381,26 | 0,00 | 9.381,26 | | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4620 | O | | | 20/10 | 5.911,07 | 0,00 | 5.911,07 | 0,00 | 5.911,07 | | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 172 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4623 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4626 | O | | | 20/10 | 2.626,62 | 0,00 | 2.626,62 | 0,00 | 2.626,62 | | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 191 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4629 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4632 | O | | | 20/10 | 39.764,51 | 115,16 | 39.649,35 | 0,00 | 39.649,35 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4636 | O | | | 20/10 | 2.102,57 | 0,00 | 2.102,57 | 0,00 | 2.102,57 | | 10.301.002 | 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

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4637 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4640 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4642 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4643 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4646 | O | | | 20/10 | 982,28 | 0,00 | 982,28 | 0,00 | 982,28 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 306 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4648 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4650 | O | | | 20/10 | 654,08 | 0,00 | 654,08 | 0,00 | 654,08 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 333 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4652 | O | | | 20/10 | 1.560,53 | 0,00 | 1.560,53 | 0,00 | 1.560,53 | | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 345 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4655 | O | | | 20/10 | 1.730,47 | 0,00 | 1.730,47 | 0,00 | 1.730,47 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 354 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4658 | O | | | 20/10 | 2.843,39 | 0,00 | 2.843,39 | 0,00 | 2.843,39 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 370 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4660 | O | | | 20/10 | 8.728,55 | 0,00 | 8.728,55 | 0,00 | 8.728,55 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 387 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4673 | O | | | 22/10 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 4674 | O | | | 22/10 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Total do Credor: | | | | | 151.923,79 | 115,16 | 151.778,63 | 0,00 | 151.808,63 | | | | | | | |
| Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4538 | O | | 3153/2014 | 14/10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 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: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4463 | O | | 3095/2014 | 01/10 | 787,40 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 787,40 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4464 | O | | 3096/2014 | 01/10 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4465 | O | | 3097/2014 | 01/10 | 636,20 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 636,20 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4477 | O | | 3107/2014 | 03/10 | 68,85 | 0,00 | 68,85 | 0,00 | 68,85 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4497 | O | | 3122/2014 | 08/10 | 1.146,80 | 0,00 | 1.146,80 | 0,00 | 1.146,80 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4498 | O | | 3123/2014 | 08/10 | 977,50 | 0,00 | 977,50 | 0,00 | 977,50 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4531 | O | | 3151/2014 | 13/10 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4545 | O | | 3160/2014 | 14/10 | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,50 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4566 | O | | 3172/2014 | 17/10 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4570 | O | | 3176/2014 | 17/10 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4692 | O | | 3203/2014 | 22/10 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4695 | O | | 3206/2014 | 22/10 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,50 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| 4701 | O | | 3212/2014 | 22/10 | 930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,60 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD |
| Total do Credor: | | | | | 7.525,60 | 0,00 | 2.909,95 | 0,00 | 7.525,60 | | | | | | | |
| Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4550 | O | | 3164/2014 | 15/10 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| 4551 | O | | 3165/2014 | 15/10 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| 4710 | O | | 3219/2014 | 24/10 | 1.951,00 | 0,00 | 1.951,00 | 0,00 | 1.951,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 3.231,00 | 0,00 | 3.231,00 | 0,00 | 3.231,00 | | | | | | | |
| Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4562 | O | | | 17/10 | 7.306,38 | 0,00 | 7.306,38 | 7.306,38 | 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 |
| 4563 | O | | | 17/10 | 7.558,33 | 0,00 | 7.558,33 | 7.558,33 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.043 | 158 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
| Total do Credor: | | | | | 14.864,71 | 0,00 | 14.864,71 | 14.864,71 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4559 | O | | | 16/10 | 9.576,60 | 0,00 | 9.576,60 | 9.576,60 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 131 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4573 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4575 | O | | | 20/10 | 35.385,80 | 0,00 | 35.385,80 | 35.385,80 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4577 | O | | | 20/10 | 30.558,04 | 0,00 | 30.558,04 | 30.558,04 | 0,00 | 30859 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4579 | O | | | 20/10 | 5.615,59 | 0,00 | 5.615,59 | 5.615,59 | 0,00 | 30859 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 20 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4580 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4582 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4584 | O | | | 20/10 | 2.483,05 | 0,00 | 2.483,05 | 2.483,05 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 40 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4585 | O | | | 20/10 | 11.856,00 | 0,00 | 11.856,00 | 11.856,00 | 0,00 | 30859 | 09.272.000 | 00.01.0110 | 2.008 | 45 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4586 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4587 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4588 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4589 | O | | | 20/10 | 4.115,89 | 0,00 | 4.115,89 | 4.115,89 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 52 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4591 | O | | | 20/10 | 31.230,92 | 0,00 | 31.230,92 | 31.230,92 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 66 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4593 | O | | | 20/10 | 3.398,41 | 0,00 | 3.398,41 | 3.398,41 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 68 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4594 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4596 | O | | | 20/10 | 2.452,57 | 0,00 | 2.452,57 | 2.452,57 | 0,00 | 30859 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 86 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4597 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4599 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4601 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4603 | O | | | 20/10 | 606,52 | 0,00 | 606,52 | 606,52 | 0,00 | 30859 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 122 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4604 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4605 | O | | | 20/10 | 74.702,02 | 0,00 | 74.702,02 | 74.702,02 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 131 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4606 | O | | | 20/10 | 20.723,96 | 0,00 | 20.723,96 | 20.723,96 | 0,00 | 30965 | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4610 | O | | | 20/10 | 1.087,66 | 0,00 | 1.087,66 | 1.087,66 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 135 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4611 | O | | | 20/10 | 7.247,99 | 0,00 | 7.247,99 | 7.247,99 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 150 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4613 | O | | | 20/10 | 2.543,73 | 0,00 | 2.543,73 | 2.543,73 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 152 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4614 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4615 | O | | | 20/10 | 38.118,95 | 0,00 | 38.118,95 | 38.118,95 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 164 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4618 | O | | | 20/10 | 2.452,82 | 0,00 | 2.452,82 | 2.452,82 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 166 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4619 | O | | | 20/10 | 21.171,63 | 0,00 | 21.171,63 | 21.171,63 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 171 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4621 | O | | | 20/10 | 6.905,18 | 0,00 | 6.905,18 | 6.905,18 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 173 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4622 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4624 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4625 | O | | | 20/10 | 12.029,17 | 0,00 | 12.029,17 | 12.029,17 | 0,00 | 30859 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 190 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4627 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4628 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4630 | O | | | 20/10 | 19.866,30 | 0,00 | 19.866,30 | 19.866,30 | 0,00 | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4631 | O | | | 20/10 | 156.732,28 | 518,94 | 156.213,34 | 156.213,34 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 223 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4633 | O | | | 20/10 | 22.386,73 | 0,00 | 22.386,73 | 22.386,73 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 225 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4634 | O | | | 20/10 | 7.000,20 | 0,00 | 7.000,20 | 7.000,20 | 0,00 | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072 | 244 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4635 | O | | | 20/10 | 4.555,28 | 0,00 | 4.555,28 | 4.555,28 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 245 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4638 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4639 | O | | | 20/10 | 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 |
| 4641 | O | | | 20/10 | 8.758,06 | 0,00 | 8.758,06 | 8.758,06 | 0,00 | 30859 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 284 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4644 | O | | | 20/10 | 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 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4645 O | | | | 20/10 | 4.426,47 | 0,00 | 4.426,47 | 4.426,47 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4647 O | | | | 20/10 | 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 |
| 4649 O | | | | 20/10 | 2.947,51 | 0,00 | 2.947,51 | 2.947,51 | 0,00 | 30859 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 332 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4651 O | | | | 20/10 | 6.476,49 | 0,00 | 6.476,49 | 6.476,49 | 0,00 | 30859 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 344 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4653 O | | | | 20/10 | 555,74 | 0,00 | 555,74 | 555,74 | 0,00 | 30859 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 346 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4654 O | | | | 20/10 | 6.930,36 | 0,00 | 6.930,36 | 6.930,36 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 353 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4656 O | | | | 20/10 | 867,68 | 0,00 | 867,68 | 867,68 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 355 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4657 O | | | | 20/10 | 12.813,15 | 0,00 | 12.813,15 | 12.813,15 | 0,00 | 30859 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 369 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4659 O | | | | 20/10 | 39.265,24 | 0,00 | 39.265,24 | 39.265,24 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 4661 O | | | | 20/10 | 1.200,12 | 0,00 | 1.200,12 | 1.200,12 | 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: | | | | | 771.187,17 | 518,94 | 770.668,23 | 770.668,23 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4466 O | | 3098/2014 | | 01/10 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME |
| 4489 O | | 3114/2014 | | 08/10 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME |
| 4662 O | | 3178/2014 | | 20/10 | 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 | 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME |
| Total do Credor: | | | | | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | | | | | | | |
| Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4485 O | | | | 08/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 42 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 144 - JULIANO DE JESUS LOPES |
| Total do Credor: | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4509 O | | 3133/2014 | | 08/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4510 O | | 3134/2014 | | 08/10 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 4515 O | | 3139/2014 | | 08/10 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | | | | | | | |
| Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4732 O | | 3240/2014 | | 31/10 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
| Total do Credor: | | | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | | | | | | | |
| Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4518 O | | 3140/2014 | | 09/10 | 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 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4519 O | | 3141/2014 | | 09/10 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4720 O | | 3229/2014 | | 29/10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4721 O | | 3230/2014 | | 29/10 | 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 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4722 O | | 3231/2014 | | 29/10 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 4733 O | | 3241/2014 | | 31/10 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 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: | | | | | 3.310,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 3.310,00 | | | | | | | |
| Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4536 O | | | | 14/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI |
| 4537 O | | | | 14/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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: | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4684 O | | | | 22/10 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA |
| Total do Credor: | | | | | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | | | | | | | |

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: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4533 | O | | | 14/10 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 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 |
| 4534 | O | | | 14/10 | 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 |
| 4535 | O | | | 14/10 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 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: | | | | | 458,72 | 0,00 | 458,72 | 458,72 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4513 | O | | | 3137/2014 08/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.040 | 415 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 4514 | O | | | 3138/2014 08/10 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.040 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 | | | | | | | |
| Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4727 | O | | | 3236/2014 29/10 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | |
| Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4711 | O | | | 3220/2014 24/10 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| 4712 | O | | | 3221/2014 24/10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| Total do Credor: | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | | | | | | |
| Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4714 | O | | | 3222/2014 24/10 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME |
| 4715 | O | | | 3223/2014 24/10 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | | | | | | | |
| Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4472 | O | | | 03/10 | 21.017,32 | 0,00 | 21.017,32 | 21.017,32 | 0,00 | 30844 | 28.845.001 | 00.01.0110 | 0.002 | 106 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 560 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 4737 | O | | | 31/10 | 15.351,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.351,85 | 28.845.001 | 00.01.0110 | | 0.002 | 106 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 560 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| Total do Credor: | | | | | 36.369,17 | 0,00 | 21.017,32 | 21.017,32 | 15.351,85 | | | | | | | |
| Credor: 583 - DANIELE BETTINI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4557 | O | | | 16/10 | 1.500,00 | 689,05 | 810,95 | 810,95 | 0,00 | 30877 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 287 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 583 - DANIELE BETTINI |
| Total do Credor: | | | | | 1.500,00 | 689,05 | 810,95 | 810,95 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4482 | O | | | 07/10 | 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 |
| 4506 | O | | | 08/10 | 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 |
| 4547 | O | | | 14/10 | 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 |
| 4555 | O | | | 15/10 | 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 |
| 4556 | O | | | 15/10 | 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 |
| 4561 | O | | | 16/10 | 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 |
| 4572 | O | | | 17/10 | 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 |
| 4666 | O | | | 20/10 | 15,11 | 0,00 | 15,11 | 15,11 | 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 |
| 4713 | O | | | 24/10 | 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 |
| 4734 | O | | | 31/10 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total do Credor: | | | | | 85,31 | 0,00 | 77,51 | 77,51 | 7,80 | | | | | | | |
| Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4560 | O | | | 3169/2014 16/10 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 08.244.002 | 00.02.0500 | | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 4565 | O | | | 3171/2014 17/10 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 08.244.002 | 00.05.0500 | | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 4668 | O | | | 3183/2014 21/10 | 42,36 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 42,36 | 08.244.002 | 00.05.0500 | | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |

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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4690 | O | | 3201/2014 | 22/10 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| Total do Credor: | | | | | 739,77 | 0,00 | 739,77 | 0,00 | 739,77 | | | | | | | |
| Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4678 | O | | | 22/10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI |
| Total do Credor: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4475 | O | | 3105/2014 | 03/10 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 4672 | O | | 3187/2014 | 21/10 | 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 |
| 4726 | O | | 3235/2014 | 29/10 | 250,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,25 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 4730 | O | | 3238/2014 | 30/10 | 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,50 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.204,50 | 0,00 | 552,75 | 302,50 | 902,00 | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4487 | O | | 3111/2014 | 08/10 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L' |
| 4686 | O | | 3197/2014 | 22/10 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L' |
| 4688 | O | | 3199/2014 | 22/10 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L' |
| Total do Credor: | | | | | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,60 | | | | | | | |
| Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4725 | O | | 3234/2014 | 29/10 | 532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,75 | | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 139 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M |
| Total do Credor: | | | | | 532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,75 | | | | | | | |
| Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4469 | O | | 3101/2014 | 01/10 | 452,34 | 0,00 | 452,34 | 0,00 | 452,34 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4476 | O | | 3106/2014 | 03/10 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4478 | O | | 3108/2014 | 03/10 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | 0,00 | 73,60 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4479 | O | | 3109/2014 | 03/10 | 220,77 | 0,00 | 220,77 | 0,00 | 220,77 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4493 | O | | 3118/2014 | 08/10 | 1.496,21 | 0,00 | 1.496,21 | 0,00 | 1.496,21 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4494 | O | | 3119/2014 | 08/10 | 2.048,46 | 0,00 | 2.048,46 | 0,00 | 2.048,46 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4495 | O | | 3120/2014 | 08/10 | 1.406,47 | 0,00 | 1.406,47 | 0,00 | 1.406,47 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4496 | O | | 3121/2014 | 08/10 | 67,15 | 0,00 | 67,15 | 0,00 | 67,15 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4499 | O | | 3124/2014 | 08/10 | 872,50 | 0,00 | 872,50 | 0,00 | 872,50 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4530 | O | | 3150/2014 | 13/10 | 275,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,67 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4541 | O | | 3156/2014 | 14/10 | 3.064,50 | 3.064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4544 | O | | 3159/2014 | 14/10 | 882,08 | 0,00 | 882,08 | 0,00 | 882,08 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4548 | O | | 3163/2014 | 15/10 | 2.329,30 | 0,00 | 2.329,30 | 0,00 | 2.329,30 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4549 | O | | 3161/2014 | 15/10 | 828,20 | 0,00 | 828,20 | 0,00 | 828,20 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4569 | O | | 3175/2014 | 17/10 | 369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,16 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4571 | O | | 3177/2014 | 17/10 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4675 | O | | 3188/2014 | 22/10 | 1.422,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,60 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4676 | O | | 3189/2014 | 22/10 | 848,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,67 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4677 | O | | 3190/2014 | 22/10 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4682 | O | | 3194/2014 | 22/10 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4683 | O | | 3195/2014 | 22/10 | 34,98 | 0,00 | 34,98 | 0,00 | 34,98 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4691 | O | | 3202/2014 | 22/10 | 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,90 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4693 | O | | 3204/2014 | 22/10 | 119,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,15 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4696 O | | | 3207/2014 | 22/10 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4697 O | | | 3208/2014 | 22/10 | 1.734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,10 | | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 4700 O | | | 3211/2014 | 22/10 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | | 12.306.0020 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| Total do Credor: | | | | | 20.260,51 | 3.064,50 | 11.504,56 | 0,00 | 17.196,01 | | | | | | | |
| Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4689 O | | | 3200/2014 | 22/10 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE |
| Total do Credor: | | | | | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | | | | | | | |
| Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4507 O | | | 3131/2014 | 08/10 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 4508 O | | | 3132/2014 | 08/10 | 1.115,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | 1.115,00 | | 12.361.0010 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 4511 O | | | 3135/2014 | 08/10 | 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 |
| 4512 O | | | 3136/2014 | 08/10 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | | | | | | | |
| Credor: 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIANOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4665 O | | | 3181/2014 | 20/10 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | | 10.301.0020 | 00.01.0310 | 2.072 | 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1645 - CAVALLINI MOTORES E POÇOS ARTESIAN |
| Total do Credor: | | | | | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | | | | | | | |
| Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4532 O | | | 3152/2014 | 13/10 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | | 10.301.0020 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | | | | | | | |
| Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4542 O | | | 3157/2014 | 14/10 | 1.672,80 | 0,00 | 1.672,80 | 0,00 | 1.672,80 | | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 4679 O | | | 3191/2014 | 22/10 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,80 | | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 4680 O | | | 3192/2014 | 22/10 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | | 08.244.0020 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 4681 O | | | 3193/2014 | 22/10 | 44,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | | 08.243.0020 | 00.01.0510 | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.911,88 | 0,00 | 1.672,80 | 0,00 | 1.911,88 | | | | | | | |
| Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4473 O | | | 3103/2014 | 03/10 | 152,50 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 | | 27.813.0020 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARI |
| Total do Credor: | | | | | 152,50 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 | | | | | | | |
| Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4663 O | | | 3179/2014 | 20/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 |
| 4664 O | | | 3180/2014 | 20/10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 27.812.0020 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT |
| 4719 O | | | 3228/2014 | 29/10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 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: | | | | | 210,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 160,00 | | | | | | | |
| Credor: 2184 - SIMONE ZERMIANI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4558 O | | | | 16/10 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 32972 | 08.244.0020 | 00.05.0500 | 2.066 | 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2184 - SIMONE ZERMIANI |
| Total do Credor: | | | | | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4554 O | | | 3168/2014 | 15/10 | 2.447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,90 | | 10.301.0020 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,90 | | | | | | | |
| Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4461 G | | | 3093/2014 | 01/10 | 8.655,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,16 | | 15.452.0010 | 00.01.0100 | 1.002 | 413 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |

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: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4462 | G | | 3094/2014 | 01/10 | 249.023,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.023,72 | | 15.452.001 | 00.02.0100 | 1.002 | 351 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L |
| Total do Credor: | | | | | 257.678,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.678,88 | | | | | | | |
| Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | O | | 3125/2014 | 08/10 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| 4501 | O | | 3126/2014 | 08/10 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| 4502 | O | | 3127/2014 | 08/10 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| 4503 | O | | 3128/2014 | 08/10 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| 4504 | O | | 3129/2014 | 08/10 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| 4505 | O | | 3130/2014 | 08/10 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| Total do Credor: | | | | | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | | | | | | | |
| Credor: 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4703 | O | | | 23/10 | 21.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.084 | 304 | 3.3.40.41.00.00.00.00 | 2236 - MUNICÍPIO DE PIRANGI |
| Total do Credor: | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4669 | O | | 3184/2014 | 21/10 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| Total do Credor: | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | | | |
| Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4706 | O | | 3215/2014 | 23/10 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI |
| Total do Credor: | | | | | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | | | | | | | |
| Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4471 | O | | 3102/2014 | 02/10 | 1.966,20 | 0,00 | 1.966,20 | 0,00 | 1.966,20 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| 4724 | O | | 3233/2014 | 29/10 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | 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: | | | | | 2.131,20 | 0,00 | 1.966,20 | 0,00 | 2.131,20 | | | | | | | |
| Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4564 | O | | 3170/2014 | 17/10 | 1.059,29 | 70,16 | 989,13 | 0,00 | 989,13 | | 10.301.002 | 00.02.0300 | 2.055 | 227 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.059,29 | 70,16 | 989,13 | 0,00 | 989,13 | | | | | | | |
| Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4670 | O | | 3185/2014 | 21/10 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/ |
| 4671 | O | | 3186/2014 | 21/10 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC/ |
| Total do Credor: | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | | | | | | |
| Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4474 | O | | 3104/2014 | 03/10 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | | | | | | | |
| Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4553 | O | | 3167/2014 | 15/10 | 1.650,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,62 | | 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: | | | | | 1.650,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,62 | | | | | | | |
| Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4481 | O | | | 06/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 RIBEIR |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4540 | O | | 3155/2014 | 14/10 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4723 | O | | 3232/2014 | 29/10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| Total do Credor: | | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | | | |
| Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4539 | O | | 3154/2014 | 14/10 | 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: | | | | | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | | | | | | | |
| Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4707 | O | | 3216/2014 | 23/10 | 4.910,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 4.910,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| 4708 | O | | 3217/2014 | 23/10 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| 4709 | O | | 3218/2014 | 23/10 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE |
| Total do Credor: | | | | | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | | | | | | | |
| Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4738 | O | | 3243/2014 | 31/10 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF |
| Total do Credor: | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | | | | | |
| Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4468 | O | | 3100/2014 | 01/10 | 321,88 | 0,00 | 321,88 | 0,00 | 321,88 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4480 | O | | 3110/2014 | 03/10 | 188,62 | 0,00 | 188,62 | 0,00 | 188,62 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4490 | O | | 3115/2014 | 08/10 | 383,10 | 0,00 | 383,10 | 0,00 | 383,10 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4491 | O | | 3116/2014 | 08/10 | 856,60 | 0,00 | 856,60 | 0,00 | 856,60 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4492 | O | | 3117/2014 | 08/10 | 838,46 | 0,00 | 838,46 | 0,00 | 838,46 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4529 | O | | 3149/2014 | 13/10 | 311,87 | 0,00 | 311,87 | 0,00 | 311,87 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4543 | O | | 3158/2014 | 14/10 | 1.100,65 | 0,00 | 1.069,15 | 0,00 | 1.100,65 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4568 | O | | 3174/2014 | 17/10 | 378,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,25 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4694 | O | | 3205/2014 | 22/10 | 169,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,02 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4698 | O | | 3209/2014 | 22/10 | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4699 | O | | 3210/2014 | 22/10 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4702 | O | | 3213/2014 | 22/10 | 398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,74 | | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| Total do Credor: | | | | | 5.776,59 | 0,00 | 3.969,68 | 0,00 | 5.776,59 | | | | | | | |
| Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | O | | 3142/2014 | 09/10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4521 | O | | 3143/2014 | 09/10 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.063 | 277 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4522 | O | | 3144/2014 | 09/10 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066 | 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4523 | O | | 3145/2014 | 09/10 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066 | 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4524 | O | | 3146/2014 | 09/10 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066 | 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4525 | O | | 3147/2014 | 09/10 | 5.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066 | 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| 4526 | O | | 3148/2014 | 09/10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.066 | 292 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 13.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.004,00 | | | | | | | |
| Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4705 | O | | 3214/2014 | 23/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 4716 | O | | 3225/2014 | 29/10 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4717 | O | | 3226/2014 | 29/10 | 400,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,14 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 4718 | O | | 3227/2014 | 29/10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 850,14 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 850,14 | | | | | | | |
| Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4486 | O | | | 08/10 | 120,00 | 0,40 | 119,60 | 119,60 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA |
| 4527 | O | | | 10/10 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA |
| Total do Credor: | | | | | 2.120,00 | 0,40 | 2.119,60 | 2.119,60 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4488 | G | | 3113/2014 | 08/10 | 78.166,81 | 78.166,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 1.054 | 421 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME |
| 4667 | G | | 3182/2014 | 20/10 | 78.166,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.166,81 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 1.054 | 421 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 2746 - DANIEL CALUZ DA SILVA ME |
| Total do Credor: | | | | | 156.333,62 | 78.166,81 | 0,00 | 0,00 | 78.166,81 | | | | | | | |
| Credor: 2750 - CARLOS EDUARDO CAETANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4484 | O | | | 08/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 41 | 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: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4552 | O | | 3166/2014 | 15/10 | 3.162,00 | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM |
| 4567 | O | | 3173/2014 | 17/10 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM |
| 4685 | O | | 3196/2014 | 22/10 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM |
| 4687 | O | | 3198/2014 | 22/10 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM |
| Total do Credor: | | | | | 6.409,00 | 3.162,00 | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | | | | | | | |
| Credor: 2816 - BONAVIDA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4467 | O | | 3099/2014 | 01/10 | 544,75 | 108,95 | 435,80 | 0,00 | 435,80 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2816 - BONAVIDA - PRODUTOS FARMACEUTICO |
| Total do Credor: | | | | | 544,75 | 108,95 | 435,80 | 0,00 | 435,80 | | | | | | | |
| Credor: 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4546 | O | | 3162/2014 | 14/10 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2817 - MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S |
| Total do Credor: | | | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2819 - UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4731 | O | | 3239/2014 | 30/10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2819 - UNIMED DE CATANDUVA COOPERATIVA D |
| Total do Credor: | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| Credor: 2820 - GIL CIRURGIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4736 | O | | 3242/2014 | 31/10 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2820 - GIL CIRURGIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | | | | | | | |

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

Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|------------|------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 4729 O | | | | 30/10 | 8.927,66 | 0,00 | 8.927,66 | 8.927,66 | 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: | | | | | 8.927,66 | 0,00 | 8.927,66 | 8.927,66 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.578.181,88 | 85.895,97 | 1.075.964,61 | 857.058,74 | 635.227,17 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.578.181,88 | 85.895,97 | 1.075.964,61 | 857.058,74 | 635.227,17 | | | | | | | |