

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
3035 O				23/06	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
3037 O				23/06	6.874,24	0,00	6.874,24	0,00	6.874,24	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3039 O				23/06	7.797,96	0,00	7.797,96	0,00	7.797,96	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:					17.083,27	0,00	17.083,27	0,00	17.083,27							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3034 O				23/06	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
3036 O				23/06	32.054,39	0,00	32.054,39	32.054,39	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3038 O				23/06	32.746,80	0,00	32.746,80	32.746,80	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	18	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3040 O				23/06	5.936,46	0,00	5.936,46	5.936,46	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:					85.452,65	0,00	85.452,65	85.452,65	0,00							
Credor: 388 - WILSON LUIS DE SOUSA FOZ																
2928 O				06/06	1.999,04	0,00	1.999,04	1.999,04	0,00	30838	04.122.000	00.01.0110	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	388 - WILSON LUIS DE SOUSA FOZ
Total do Credor:					1.999,04	0,00	1.999,04	1.999,04	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3129 O				23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2938 O				09/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
3254 O				27/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2878 O				03/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					36,00	0,00	36,00	0,00	36,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3187 O				25/06	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3202 O				25/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA																
2900 O				04/06	2.783,05	0,00	0,00	0,00	2.783,05	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2901 O				04/06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2902 O				04/06	1.544,70	0,00	0,00	0,00	1.544,70	06.181.003	00.01.0110		2.078	22	3.3.90.30.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
2903 O				04/06	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Total do Credor:					4.873,22	0,00	0,00	0,00	4.873,22							
Total do Órgão:					110.304,18	0,00	105.430,96	87.851,69	22.452,49							
2 - SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
2952 O				11/06	58,28	0,00	58,28	58,28	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	57	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					58,28	0,00	58,28	58,28	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3042 O				23/06	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
3044 O				23/06	2.641,54	0,00	2.641,54	0,00	2.641,54	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	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 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
3051 O				23/06	465,69	0,00	465,69	0,00	465,69	04.122.000	00.01.0110		2.011	53	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3053 O				23/06	7.256,53	0,00	7.256,53	0,00	7.256,53	04.122.000	00.01.0110		2.013	67	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3056 O				23/06	4.000,01	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01	04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3059 O				23/06	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
3061 O				23/06	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
Total do Credor:					19.729,72	0,00	19.729,72	0,00	19.729,72							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3041 O				23/06	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
3043 O				23/06	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
3045 O				23/06	1.109,45	0,00	1.109,45	1.109,45	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3046 O				23/06	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
3047 O				23/06	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
3048 O				23/06	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
3049 O				23/06	9.332,50	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3050 O				23/06	2.098,59	0,00	2.098,59	2.098,59	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	52	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3052 O				23/06	31.891,11	0,00	31.891,11	31.891,11	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	66	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3054 O				23/06	3.532,70	0,00	3.532,70	3.532,70	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3055 O				23/06	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
3057 O				23/06	2.250,16	0,00	2.250,16	2.250,16	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3058 O				23/06	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
3060 O				23/06	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
Total do Credor:					126.165,32	0,00	126.165,32	126.165,32	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
3032 O				23/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.012	62	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
2860 O				02/06	19.439,32	0,00	19.439,32	19.439,32	0,00	30844	28.845.000	00.01.0110	0.002	106	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					19.439,32	0,00	19.439,32	19.439,32	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2970 O				11/06	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
2971 O				11/06	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
2972 O				11/06	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
2976 O				12/06	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
2983 O				13/06	31,20	0,00	31,20	31,20	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
2984 O				13/06	22,07	0,00	22,07	22,07	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
2985 O				13/06	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
3006 O				16/06	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
3007 O				17/06	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3030 O				18/06	8,60	0,00	8,60	8,60	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
Total do Credor:					115,17	0,00	115,17	115,17	0,00							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2968 O				2152/2014 11/06	97,31	0,00	97,31	0,00	97,31	04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					97,31	0,00	97,31	0,00	97,31							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
3174	O		2239/2014	24/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																	
2986	O		2161/2014	13/06	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2987	O		2162/2014	13/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2989	O		2164/2014	13/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.123.0000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
2992	O		2167/2014	13/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0000	00.01.0110		2.015	75	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					875,00	0,00	875,00	0,00	875,00								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																	
3266	O		2321/2014	30/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00								
Credor: 2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JABOTICABAL LTDA M																	
2918	O		2111/2014	05/06	351,20	0,00	351,20	0,00	351,20	04.122.0000	00.01.0110		2.013	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2784 - LEMES & GONÇALVES COM. DE FERR. JA	
Total do Credor:					351,20	0,00	351,20	0,00	351,20								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3031	O			23/06	8.561,74	0,00	8.561,74	8.561,74	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:					8.561,74	0,00	8.561,74	8.561,74	0,00								
Total do Órgão:					176.253,06	0,00	176.043,06	154.439,83	21.813,23								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																	
3070	O			23/06	1.807,57	0,00	1.807,57	0,00	1.807,57	12.361.0010	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3079	O			23/06	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:					2.150,29	0,00	2.150,29	0,00	2.150,29								
Total do Órgão:					2.150,29	0,00	2.150,29	0,00	2.150,29								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																	
3256	O			27/06	17.144,75	0,00	17.144,75	17.144,75	0,00	30916	12.365.0010	00.05.0210		2.039	423	4.4.50.42.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
3257	O			27/06	11.886,80	0,00	11.886,80	11.886,80	0,00	30916	12.365.0010	00.05.0210		2.039	422	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					29.031,55	0,00	29.031,55	29.031,55	0,00								
Total do Órgão:					29.031,55	0,00	29.031,55	29.031,55	0,00								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
2937	O			09/06	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3001	O			16/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3063	O			23/06	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	
3065	O			23/06	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	
3071	O			23/06	21.323,96	0,00	21.323,96	0,00	21.323,96	12.361.0010	00.02.0261		2.040	133	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3072	O			23/06	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	
3075	O			23/06	3.054,14	0,00	3.054,14	0,00	3.054,14	12.361.0010	00.01.0220		2.042	151	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3080	O			23/06	9.554,84	0,00	9.554,84	0,00	9.554,84	12.365.0010	00.02.0261		2.038	165	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3083	O			23/06	5.300,42	0,00	5.300,42	0,00	5.300,42	12.364.0010	00.01.0200		2.046	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3086	O			23/06	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	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3089 O				23/06	2.467,29	0,00	2.467,29	0,00	2.467,29	27.813.002	00.01.0110		2.050	191	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					48.888,13	0,00	48.888,13	0,01	48.888,12							
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA																
2941 O			2129/2014	10/06	80,10	0,00	80,10	0,00	80,10	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
2942 O			2130/2014	10/06	287,15	0,00	287,15	0,00	287,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - LATICINIOS MATINAL LTDA
Total do Credor:					367,25	0,00	367,25	0,00	367,25							
Total do Órgão:					49.255,38	0,00	49.255,38	0,01	49.255,37							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2889 O			2087/2014	03/06	3.440,20	0,00	3.440,20	0,00	3.440,20	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
2959 O			2143/2014	11/06	2.236,40	0,00	2.236,40	0,00	2.236,40	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3014 O			2177/2014	17/06	1.192,30	0,00	0,00	0,00	1.192,30	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3215 O			2276/2014	25/06	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	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:					7.206,90	0,00	5.676,60	0,00	7.206,90							
Total do Órgão:					7.206,90	0,00	5.676,60	0,00	7.206,90							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3216 O			2277/2014	25/06	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					159,80	0,00	0,00	0,00	159,80							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
2932 O				09/06	8.917,86	0,00	8.917,86	8.917,86	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
3258 O				30/06	8.028,83	0,00	8.028,83	0,00	8.028,83	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:					16.946,69	0,00	16.946,69	8.917,86	8.028,83							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3062 O				23/06	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	114	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3064 O				23/06	8.326,56	0,00	8.326,56	8.326,56	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	120	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3066 O				23/06	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
3067 O				23/06	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
3068 O				23/06	70.377,75	0,00	70.377,75	70.377,75	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	131	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3069 O				23/06	16.333,51	0,00	16.333,51	16.333,51	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	132	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3073 O				23/06	460,70	0,00	460,70	460,70	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	135	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3074 O				23/06	11.425,06	0,00	11.425,06	11.425,06	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	150	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3076 O				23/06	2.337,82	0,00	2.337,82	2.337,82	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	152	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3077 O				23/06	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
3078 O				23/06	37.893,90	0,00	37.893,90	37.893,90	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	164	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3081 O				23/06	879,01	0,00	879,01	879,01	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	166	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3082 O				23/06	17.667,99	0,00	17.667,99	17.667,99	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3084 O				23/06	6.217,27	0,00	6.217,27	6.217,27	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3085 O				23/06	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
3087 O				23/06	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
3088 O				23/06	10.250,67	0,00	10.250,67	10.250,67	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	190	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3090 O				23/06	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
Total do Credor:					217.321,49	0,00	217.321,49	217.321,49	0,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 154 - NEUSA DA SILVA																
2870	O			03/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
2936	O		2125/2014	09/06	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:					349,00	0,00	0,00	0,00	349,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
2873	O		2071/2014	03/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2874	O		2072/2014	03/06	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2876	O		2074/2014	03/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2877	O		2075/2014	03/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2895	O		2091/2014	03/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	194	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00							
Total do Órgão:					239.166,98	0,00	238.658,18	230.629,35	8.537,63							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3163	O		2228/2014	24/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
2994	O			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
2997	O			16/06	844,69	0,00	844,69	844,69	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
Total do Credor:					844,69	0,00	844,69	844,69	0,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3169	O		2234/2014	24/06	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3170	O		2235/2014	24/06	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3171	O		2236/2014	24/06	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3172	O		2237/2014	24/06	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3173	O		2238/2014	24/06	653,90	653,90	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3223	O		2283/2014	25/06	932,90	0,00	932,90	0,00	932,90		12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					2.025,00	653,90	1.371,10	0,00	1.371,10							
Total do Órgão:					3.849,69	653,90	3.195,79	1.444,69	1.751,10							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
2929	G			06/06	50.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	159	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					50.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00							
Total do Órgão:					50.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3267	O		2322/2014	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		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:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Total do Órgão:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2904	O		2098/2014	04/06	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
Total do Órgão:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
3226	O		2286/2014	26/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3134	O		2199/2014	23/06	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	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
3135	O		2200/2014	23/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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
3140	O		2205/2014	23/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	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
3141	O		2206/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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
3142	O		2207/2014	23/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	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
3149	O		2214/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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
3150	O		2215/2014	23/06	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	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:					1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00							
Total do Órgão:					2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA																
2899	O		2092/2014	04/06	2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60	13.392.002	00.06.0100		2.093	405	3.3.90.30.00.00.00.00	916 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Total do Credor:					2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60							
Total do Órgão:					2.071,60	0,00	0,00	0,00	2.071,60							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
2916	O		2108/2014	05/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2922	O		2115/2014	05/06	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2925	O		2117/2014	06/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3242	O		2302/2014	27/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3245	O		2305/2014	27/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3246	O		2306/2014	27/06	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3247	O		2307/2014	27/06	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3248	O		2308/2014	27/06	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49	12.361.001	00.01.0220		2.042	154	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					100,49	0,00	0,00	0,00	100,49							
Total do Órgão:					2.487,49	0,00	2.187,00	0,00	2.487,49							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME																
2947	O		2133/2014	10/06	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA M
2948	O		2134/2014	10/06	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1267 - REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA M
Total do Credor:					7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
3177	O		2242/2014	25/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Total do Órgão:					8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2921	O		2114/2014	05/06	424,75	0,00	424,75	0,00	424,75	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					424,75	0,00	424,75	0,00	424,75							
Total do Órgão:					424,75	0,00	424,75	0,00	424,75							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2864	O		2062/2014	02/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2865	O		2063/2014	02/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2886	O		2084/2014	03/06	1.443,07	0,01	1.443,06	0,00	1.443,06	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					1.948,07	0,01	1.468,06	0,00	1.948,06							
Total do Órgão:					1.948,07	0,01	1.468,06	0,00	1.948,06							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2887	O		2085/2014	03/06	792,50	0,00	792,50	0,00	792,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2888	O		2086/2014	03/06	1.281,72	0,00	1.281,72	0,00	1.281,72	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2890	O		2088/2014	03/06	728,70	0,00	728,70	0,00	728,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2911	O		2103/2014	05/06	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2940	O		2128/2014	10/06	2.752,40	0,00	0,00	0,00	2.752,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					5.939,32	0,00	2.802,92	0,00	5.939,32							
Total do Órgão:					5.939,32	0,00	2.802,92	0,00	5.939,32							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2956	O		2140/2014	11/06	341,64	0,00	341,64	0,00	341,64	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					341,64	0,00	341,64	0,00	341,64							
Total do Órgão:					341,64	0,00	341,64	0,00	341,64							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2957	O		2141/2014	11/06	283,26	0,00	283,26	0,00	283,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2958	O		2142/2014	11/06	639,70	0,01	639,69	0,00	639,69	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2960	O		2144/2014	11/06	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					973,56	0,01	973,55	0,00	973,55							
Total do Órgão:					973,56	0,01	973,55	0,00	973,55							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3011	O		2174/2014	17/06	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77	12.306.002	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:					692,77	0,00	0,00	0,00	692,77							
Total do Órgão:					692,77	0,00	0,00	0,00	692,77							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																	
3012 O			2175/2014	17/06	778,74	0,00	0,00	0,00	778,74	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3013 O			2176/2014	17/06	481,24	0,00	0,00	0,00	481,24	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3015 O			2178/2014	17/06	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					1.650,58	0,00	0,00	0,00	1.650,58								
Total do Órgão:					1.650,58	0,00	0,00	0,00	1.650,58								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3155 O			2220/2014	24/06	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3212 O			2273/2014	25/06	836,19	0,00	0,00	0,00	836,19	12.306.0020	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					1.211,19	0,00	0,00	0,00	1.211,19								
Total do Órgão:					1.211,19	0,00	0,00	0,00	1.211,19								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3213 O			2274/2014	25/06	528,54	0,00	0,00	0,00	528,54	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3214 O			2275/2014	25/06	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3217 O			2278/2014	25/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3218 O			2279/2014	25/06	695,70	0,00	0,00	0,00	695,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					1.658,31	0,00	0,00	0,00	1.658,31								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
2893 O			2089/2014	03/06	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	12.361.0010	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
2894 O			2090/2014	03/06	3.494,00	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00	12.361.0010	00.02.0262		2.042	419	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
Total do Credor:					4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00								
Total do Órgão:					6.302,31	0,00	4.644,00	0,00	6.302,31								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
3235 O			2297/2014	26/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	
3236 O			2298/2014	26/06	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	12.361.0010	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:					808,00	0,00	808,00	0,00	808,00								
Total do Órgão:					808,00	0,00	808,00	0,00	808,00								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
2945 O				10/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	12.364.0010	00.01.0200		2.046	174	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
Total do Órgão:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																	
Credor: 1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA																	
3126 O			2191/2014	23/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.0010	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1785 - PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGEN	
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00								
Total do Órgão:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00								



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 1798 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA																
2973	O			11/06	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	1798 - MUNICÍPIO DE CATANDUVA
Total do Credor:					68,10	0,00	68,10	68,10	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2917	O	2109/2014	05/06		551,75	0,00	551,75	551,75	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3219	O	2280/2014	25/06		729,90	0,00	0,00	0,00	729,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3238	O	2300/2014	26/06		506,20	0,00	0,00	0,00	506,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3239	O	2301/2014	26/06		285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					2.072,85	0,00	551,75	551,75	1.521,10							
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA																
3222	O			25/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	116	3.3.90.14.00.00.00.00	1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3228	O	2288/2014	26/06		602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3229	O	2289/2014	26/06		47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	126	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3230	O	2290/2014	26/06		57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3237	O	2299/2014	26/06		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					772,50	0,00	47,50	0,00	772,50							
Total do Órgão:					3.913,45	0,00	1.667,35	1.619,85	2.293,60							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3157	O	2222/2014	24/06		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3158	O	2223/2014	24/06		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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3166	O	2231/2014	24/06		176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3168	O	2233/2014	24/06		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					644,00	0,00	644,00	0,00	644,00							
Total do Órgão:					644,00	0,00	644,00	0,00	644,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
3224	O	2284/2014	25/06		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	402	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:					15,00	0,00	15,00	0,00	15,00							
Total do Órgão:					15,00	0,00	15,00	0,00	15,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME																
3191	O	2257/2014	25/06		6.079,68	6.079,68	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
3192	O	2256/2014	25/06		9.920,32	9.920,32	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
3268	O	2323/2014	30/06		9.920,32	0,00	0,00	0,00	9.920,32	12.361.001	00.05.0220		2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
3269	O	2324/2014	30/06		6.079,68	0,00	0,00	0,00	6.079,68	12.361.001	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:					32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00							
Total do Órgão:					32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3029	O	2190/2014	18/06		429,95	0,00	0,00	0,00	429,95	27.812.002	00.01.0110		2.049	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					429,95	0,00	0,00	0,00	429,95							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
2946	O			10/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2879	O		2077/2014	03/06	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3221	O		2282/2014	25/06	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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:					204,00	0,00	186,00	0,00	204,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
2869	O		2067/2014	03/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	137	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
3220	O		2281/2014	25/06	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	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:					776,00	0,00	40,00	0,00	776,00							
Total do Órgão:					4.409,95	0,00	3.226,00	3.000,00	1.409,95							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
2974	O		2154/2014	12/06	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					282,00	0,00	282,00	0,00	282,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3184	O		2249/2014	25/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3186	O		2251/2014	25/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3188	O		2253/2014	25/06	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					628,00	0,00	628,00	0,00	628,00							
Total do Órgão:					910,00	0,00	910,00	0,00	910,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2883	O		2081/2014	03/06	624,67	0,00	624,67	0,00	624,67	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					624,67	0,00	624,67	0,00	624,67							
Total do Órgão:					624,67	0,00	624,67	0,00	624,67							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2884	O		2082/2014	03/06	402,55	0,00	402,55	0,00	402,55	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
2885	O		2083/2014	03/06	919,46	0,00	919,46	0,00	919,46	12.306.002	00.01.0110	2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					1.322,01	0,00	1.322,01	0,00	1.322,01							
Total do Órgão:					1.322,01	0,00	1.322,01	0,00	1.322,01							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2953	O		2137/2014	11/06	442,90	0,00	442,90	0,00	442,90	12.306.002	00.05.0100	2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					442,90	0,00	442,90	0,00	442,90							
Total do Órgão:					442,90	0,00	442,90	0,00	442,90							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2954	O		2138/2014	11/06	363,98	0,00	363,98	0,00	363,98	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 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
2955 O			2139/2014	11/06	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					406,68	0,00	406,68	0,00	406,68							
Total do Órgão:					406,68	0,00	406,68	0,00	406,68							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3008 O			2171/2014	17/06	484,32	0,00	0,00	0,00	484,32	12.306.002(	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					484,32	0,00	0,00	0,00	484,32							
Total do Órgão:					484,32	0,00	0,00	0,00	484,32							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3009 O			2172/2014	17/06	655,88	0,00	0,00	0,00	655,88	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3010 O			2173/2014	17/06	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					871,61	0,00	0,00	0,00	871,61							
Total do Órgão:					871,61	0,00	0,00	0,00	871,61							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3209 O			2270/2014	25/06	616,40	0,00	0,00	0,00	616,40	12.306.002(	00.05.0100		2.082	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					616,40	0,00	0,00	0,00	616,40							
Total do Órgão:					616,40	0,00	0,00	0,00	616,40							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
3210 O			2271/2014	25/06	446,43	0,00	0,00	0,00	446,43	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3211 O			2272/2014	25/06	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					759,42	0,00	0,00	0,00	759,42							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
2990 O			2165/2014	13/06	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	12.361.001(	00.02.0262		2.040	142	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00							
Total do Órgão:					2.124,42	0,00	1.365,00	0,00	2.124,42							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3181 O			2246/2014	25/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.001(	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3182 O			2247/2014	25/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.001(	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3183 O			2248/2014	25/06	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.001(	00.05.0220		2.042	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00							
Total do Órgão:					1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00							
4 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER																
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
2920 O			2113/2014	05/06	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80	12.306.002(	00.01.0110		2.082	125	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
2924 O			2116/2014	06/06	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	12.361.001(	00.01.0220		2.041	146	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM
Total do Credor:					660,80	0,00	660,80	0,00	660,80							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846																
2909	O		2101/2014	05/06	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	168	3.3.90.39.00.00.00.00	2787 - ELCIO RODRIGO RIBEIRO 27247915846
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00							
Credor: 2790 - ANGELO MAURICIO MAGRI																
3195	O			25/06	108,78	0,00	108,78	108,78	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	167	3.3.90.30.00.00.00.00	2790 - ANGELO MAURICIO MAGRI
Total do Credor:					108,78	0,00	108,78	108,78	0,00							
Total do Órgão:					1.594,58	0,00	1.594,58	108,78	1.485,80							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3027	O		2188/2014	18/06	5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00							
Total do Órgão:					5.884,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3028	O		2189/2014	18/06	16.279,00	0,00	0,00	0,00	16.279,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					16.279,00	0,00	0,00	0,00	16.279,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
2871	O			03/06	222,98	0,00	222,98	222,98	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					222,98	0,00	222,98	222,98	0,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
3259	O			30/06	94,03	0,00	94,03	0,00	94,03	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:					94,03	0,00	94,03	0,00	94,03							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3000	O			16/06	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
3092	O			23/06	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
3095	O			23/06	42.055,28	0,00	42.055,28	0,00	42.055,28	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:					43.111,22	0,00	43.111,22	0,00	43.111,22							
Total do Órgão:					59.707,23	0,00	43.428,23	222,98	59.484,25							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3099	O			23/06	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
Total do Credor:					2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57							
Total do Órgão:					2.102,57	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3100	O			23/06	1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85	10.301.002	00.01.0310		2.072	247	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85							
Total do Órgão:					1.073,85	0,00	1.073,85	0,00	1.073,85							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
3127 O			2192/2014	23/06	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	
Total do Credor:					10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00							
Total do Órgão:					10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2913 O			2105/2014	05/06	73,95	0,00	73,95	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	
2982 O			2160/2014	13/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3024 O			2185/2014	18/06	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
3250 O			2310/2014	27/06	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
Total do Credor:					389,30	0,00	73,95	0,00	389,30							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3091 O				23/06	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
Total do Credor:					4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00							
Total do Órgão:					4.877,30	0,00	4.561,95	4.488,00	389,30							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3093 O				23/06	18.983,60	0,00	18.983,60	18.983,60	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	222	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					18.983,60	0,00	18.983,60	18.983,60	0,00							
Total do Órgão:					18.983,60	0,00	18.983,60	18.983,60	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3094 O				23/06	159.581,25	0,00	159.581,25	159.581,25	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	223	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3096 O				23/06	28.591,66	0,00	28.591,66	28.591,66	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	225	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					188.172,91	0,00	188.172,91	188.172,91	0,00							
Total do Órgão:					188.172,91	0,00	188.172,91	188.172,91	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3097 O				23/06	9.474,80	0,00	9.474,80	9.474,80	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	244	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					9.474,80	0,00	9.474,80	9.474,80	0,00							
Total do Órgão:					9.474,80	0,00	9.474,80	9.474,80	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3098 O				23/06	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
3101 O				23/06	949,36	0,00	949,36	949,36	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:					4.839,14	0,00	4.839,14	4.839,14	0,00							
Total do Órgão:					4.839,14	0,00	4.839,14	4.839,14	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3227 O			2287/2014	26/06	12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
Total do Credor:					12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00							
Total do Órgão:					12.975,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3162	O		2227/2014	24/06	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	0,00	190,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
3136	O		2201/2014	23/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3137	O		2202/2014	23/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					115,00	0,00	115,00	0,00	115,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
2993	O			16/06	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							
Total do Órgão:					605,00	0,00	605,00	300,00	305,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
2859	O			02/06	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					109,96	0,00	109,96	109,96	0,00							
Total do Órgão:					109,96	0,00	109,96	109,96	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
2996	O			16/06	215,21	0,00	215,21	215,21	0,00	30925	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					215,21	0,00	215,21	215,21	0,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
3004	O		2169/2014	16/06	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					96,00	0,00	96,00	0,00	96,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3207	O		2268/2014	25/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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:					850,00	0,00	0,00	0,00	850,00							
Total do Órgão:					1.161,21	0,00	311,21	215,21	946,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA																
2867	O		2065/2014	02/06	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2868	O		2066/2014	02/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00							
Total do Órgão:					1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
3176	O		2241/2014	24/06	339,48	0,00	339,48	0,00	339,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	231	3.3.90.32.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					339,48	0,00	339,48	0,00	339,48							
Credor: 748 - AUTO POSTO KEKA LTDA																
2905	O		2099/2014	04/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
3225	O		2285/2014	26/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	748 - AUTO POSTO KEKA LTDA
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3130	O		2195/2014	23/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3132	O		2197/2014	23/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3133	O		2198/2014	23/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3138	O		2203/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3139	O		2204/2014	23/06	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3143	O		2208/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3144	O		2209/2014	23/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3145	O		2210/2014	23/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3146	O		2211/2014	23/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
3147	O		2212/2014	23/06	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
			Total do Credor:		1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
2933	O		2122/2014	09/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2934	O		2123/2014	09/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2935	O		2124/2014	09/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
2939	O		2127/2014	09/06	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
			Total do Credor:		1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
2999	O			16/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30925	10.301.0022	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																
2930	O		2120/2014	06/06	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3128	O		2193/2014	23/06	250,25	0,00	250,25	0,00	250,25	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
			Total do Credor:		552,75	0,00	552,75	0,00	552,75							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2979	O		2157/2014	13/06	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
			Total do Credor:		174,80	0,00	174,80	0,00	174,80							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2866	O		2064/2014	02/06	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
2931	O		2121/2014	06/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
			Total do Credor:		299,90	0,00	299,90	0,00	299,90							
Credor: 1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME																
3178	O		2243/2014	25/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1271 - SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA ME	
			Total do Credor:		470,00	0,00	470,00	0,00	470,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
2914	O		2106/2014	05/06	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2915	O		2107/2014	05/06	568,84	32,61	536,23	0,00	536,23	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2981	O		2159/2014	13/06	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3025	O		2186/2014	18/06	82,65	0,00	0,00	0,00	82,65	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3026	O		2187/2014	18/06	484,46	0,00	0,00	0,00	484,46	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3240	O		2294/2014	27/06	996,69	0,00	0,00	0,00	996,69	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3251	O		2311/2014	27/06	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15	10.301.0022	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
			Total do Credor:		2.750,44	32,61	567,03	0,00	2.717,83							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
2907	O			05/06	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
3021 O				18/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					600,00	40,00	560,00	560,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2923 O			2110/2014	06/06	850,10	0,00	850,10	850,10	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3241 O			2295/2014	27/06	821,75	0,00	0,00	0,00	821,75	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					1.671,85	0,00	850,10	850,10	821,75							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3231 O			2291/2014	26/06	57,50	0,00	0,00	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 GARCIA ME	
3232 O			2292/2014	26/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.002	00.01.0310	2.072	254	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3233 O			2293/2014	26/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					287,50	0,00	0,00	0,00	287,50							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3156 O			2221/2014	24/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3159 O			2224/2014	24/06	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3160 O			2225/2014	24/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3165 O			2230/2014	24/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
3167 O			2232/2014	24/06	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME	
Total do Credor:					963,00	0,00	963,00	0,00	963,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3206 O			2267/2014	25/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Total do Órgão:					16.557,72	72,61	12.825,06	6.410,10	10.075,01							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3208 O			2269/2014	25/06	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					498,00	0,00	0,00	0,00	498,00							
Total do Órgão:					498,00	0,00	0,00	0,00	498,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO																
3194 O				25/06	85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICÍPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					85,12	0,00	85,12	85,12	0,00							
Total do Órgão:					85,12	0,00	85,12	85,12	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
3205 O			2266/2014	25/06	5.859,68	0,00	0,00	0,00	5.859,68	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
Total do Credor:					5.859,68	0,00	0,00	0,00	5.859,68							
Total do Órgão:					5.859,68	0,00	0,00	0,00	5.859,68							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3154 O			2219/2014	24/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
2861	O		2059/2014	02/06	420,95	0,00	0,00	0,00	420,95	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
2862	O		2060/2014	02/06	121,36	0,00	121,36	0,00	121,36	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
2863	O		2061/2014	02/06	383,84	0,00	383,84	0,00	383,84	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					926,15	0,00	505,20	0,00	926,15							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3185	O		2250/2014	25/06	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3189	O		2254/2014	25/06	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					335,00	0,00	335,00	0,00	335,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2912	O		2104/2014	05/06	215,92	15,70	200,22	0,00	200,22	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
2980	O		2158/2014	13/06	235,99	8,85	227,14	0,00	227,14	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3023	O		2184/2014	18/06	224,27	16,44	207,83	0,00	207,83	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3252	O		2312/2014	27/06	199,11	0,00	0,00	0,00	199,11	10.301.002	00.01.0310	2.055	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					875,29	40,99	635,19	0,00	834,30							
Total do Órgão:					2.236,44	40,99	1.575,39	0,00	2.195,45							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
3204	O		2265/2014	25/06	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	
Total do Credor:					7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00							
Total do Órgão:					7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
2991	O		2166/2014	13/06	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438	
Total do Credor:					1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3180	O		2245/2014	25/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Total do Órgão:					1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
2943	O		2131/2014	10/06	1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME	
Total do Credor:					1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16							
Total do Órgão:					1.398,16	0,00	1.398,16	0,00	1.398,16							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO																
2978	O			13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA																
3022	O			18/06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	226	3.3.90.14.00.00.00.00	2751 - LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA
Total do Credor:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
Total do Órgão:					300,00	100,00	200,00	200,00	0,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP																
2906	O		2100/2014	05/06	152,28	7,62	144,66	144,66	0,00	31931	10.301.002	00.02.0300	2.055	227	3.3.90.30.00.00.00.00	2753 - J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA EPP
Total do Credor:					152,28	7,62	144,66	144,66	0,00							
Total do Órgão:					152,28	7,62	144,66	144,66	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																
3020	O		2183/2014	17/06	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	228	3.3.90.30.00.00.00.00	2788 - HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT
Total do Credor:					5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00							
Total do Órgão:					5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00							
5 - SECRETARIA MUN. SAÚDE																
Credor: 2791 - NEURODIAGNOSTIGO RIO PRETO LTDA																
3203	O		2264/2014	25/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2791 - NEURODIAGNOSTIGO RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Total do Órgão:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3103	O			23/06	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
3105	O			23/06	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
3106	O			23/06	1.544,53	0,00	1.544,53	0,00	1.544,53	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:					4.611,83	0,00	4.611,83	0,00	4.611,83							
Total do Órgão:					4.611,83	0,00	4.611,83	0,00	4.611,83							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2927	O		2119/2014	06/06	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					187,50	0,00	187,50	0,00	187,50							
Total do Órgão:					187,50	0,00	187,50	0,00	187,50							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3003	O		2168/2014	16/06	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					155,00	0,00	0,00	0,00	155,00							
Total do Órgão:					155,00	0,00	0,00	0,00	155,00							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3198	O		2259/2014	25/06	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					69,60	0,00	0,00	0,00	69,60							
Total do Órgão:					69,60	0,00	0,00	0,00	69,60							
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3253	O		2313/2014	27/06	468,40	0,00	0,00	0,00	468,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					468,40	0,00	0,00	0,00	468,40							
Total do Órgão:					468,40	0,00	0,00	0,00	468,40							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
3102	O			23/06	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	
3104	O			23/06	7.268,56	0,00	7.268,56	7.268,56	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	284	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3107	O			23/06	7.722,67	0,00	7.722,67	7.722,67	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	301	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
Total do Credor:					21.544,91	0,00	21.544,91	21.544,91	0,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
3161	O			22/26/2014	24/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Total do Órgão:					21.664,91	0,00	21.664,91	21.544,91	120,00								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 868 - SANTOS & PERDONATTI LTDA ME																	
2910	O			2102/2014	05/06	339,60	0,00	339,60	339,60	0,00	32972	08.244.002	00.05.0500	2.066	288	3.3.90.30.00.00.00.00	868 - SANTOS & PERDONATTI LTDA ME
Total do Credor:					339,60	0,00	339,60	339,60	0,00								
Total do Órgão:					339,60	0,00	339,60	339,60	0,00								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																	
2975	O			2155/2014	12/06	104,42	0,00	104,42	0,00	104,42	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	
3153	O			2218/2014	24/06	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:					500,42	0,00	500,42	0,00	500,42								
Total do Órgão:					500,42	0,00	500,42	0,00	500,42								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
2961	O			2145/2014	11/06	36,90	0,00	0,00	36,90	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU		
2963	O			2147/2014	11/06	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					177,46	0,00	140,56	0,00	177,46								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
2962	O			2146/2014	11/06	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2964	O			2148/2014	11/06	111,20	0,00	111,20	0,00	111,20	08.243.002	00.01.0510	2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					166,80	0,00	166,80	0,00	166,80								
Total do Órgão:					344,26	0,00	307,36	0,00	344,26								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
2944	O			2132/2014	10/06	130,66	0,00	130,66	0,00	130,66	08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
3193	O			2258/2014	25/06	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500	2.063	272	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					423,66	0,00	423,66	0,00	423,66								
Total do Órgão:					423,66	0,00	423,66	0,00	423,66								
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																	
2988	O			2163/2014	13/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
2880	O			2078/2014	03/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	289	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
2881	O			2079/2014	03/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2882	O		2080/2014	03/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	300	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																
3152	O		2217/2014	23/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Total do Órgão:					1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00							
10 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS																
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
2951	O			11/06	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					28,28	0,00	28,28	28,28	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
2896	O			03/06	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2897	O			03/06	56,11	0,00	56,11	0,00	56,11	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3002	O			16/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3109	O			23/06	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
3111	O			23/06	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
3113	O			23/06	679,76	0,00	679,76	0,00	679,76	17.512.000	00.01.0110		2.024	333	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3116	O			23/06	1.459,36	0,00	1.459,36	0,00	1.459,36	04.122.001	00.01.0110		2.028	345	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3119	O			23/06	1.750,64	0,00	1.750,64	0,00	1.750,64	15.452.001	00.01.0110		2.029	354	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3122	O			23/06	3.072,77	0,00	3.072,77	0,00	3.072,77	26.782.001	00.01.0110		2.033	370	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3124	O			23/06	8.991,12	0,00	8.991,12	0,00	8.991,12	15.452.001	00.01.0110		2.035	387	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					18.081,98	0,00	18.081,98	0,00	18.081,98							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
3108	O			23/06	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
3110	O			23/06	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
3112	O			23/06	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
3114	O			23/06	115,69	0,00	115,69	115,69	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	334	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3115	O			23/06	7.443,26	0,00	7.443,26	7.443,26	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	344	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3117	O			23/06	190,22	0,00	190,22	190,22	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	346	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3118	O			23/06	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
3120	O			23/06	958,58	0,00	958,58	958,58	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	355	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3121	O			23/06	15.406,04	0,00	15.406,04	15.406,04	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	369	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3123	O			23/06	38.746,31	0,00	38.746,31	38.746,31	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	386	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3125	O			23/06	1.769,30	0,00	1.769,30	1.769,30	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:					83.421,74	0,00	83.421,74	83.421,74	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
3005	O		2170/2014	16/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					110,00	0,00	110,00	0,00	110,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
2875	O		2073/2014	03/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	390	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
2898	O		2093/2014	03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	391	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					830,00	0,00	830,00	830,00	0,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3164	O		2229/2014	24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3175 O			2240/2014	24/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					390,00	0,00	390,00	0,00	390,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
2891 O				03/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2892 O				03/06	280,53	0,00	280,53	280,53	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
2995 O				16/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					750,53	0,00	750,53	750,53	0,00							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
2998 O				16/06	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					109,96	0,00	109,96	109,96	0,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3016 O			2179/2014	17/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3131 O			2196/2014	23/06	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3148 O			2213/2014	23/06	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					77,00	0,00	77,00	0,00	77,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP																
2966 O			2150/2014	11/06	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20		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:					289,20	0,00	289,20	0,00	289,20							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2926 O			2118/2014	06/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3243 O			2303/2014	27/06	30,00	0,00	0,00	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
3244 O			2304/2014	27/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3249 O			2309/2014	27/06	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3255 O			2314/2014	27/06	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					541,11	0,00	180,00	0,00	541,11							
Credor: 1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME																
2967 O			2151/2014	11/06	84,95	0,00	84,95	0,00	84,95		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1291 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA M
Total do Credor:					84,95	0,00	84,95	0,00	84,95							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS																
2908 O				05/06	200,00	127,54	72,46	72,46	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	398	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
3033 O				23/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	398	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
3196 O				25/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	399	3.3.90.30.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
3197 O				25/06	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	400	3.3.90.39.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					342,10	127,54	214,56	214,56	0,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
2949 O			2135/2014	10/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
2950 O			2136/2014	10/06	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD
Total do Credor:					329,00	0,00	329,00	0,00	329,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2872 O			2069/2014	03/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
3234	O		2296/2014	26/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					720,00	0,00	720,00	0,00	720,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
2919	O		2112/2014	05/06	322,04	0,00	322,04	0,00	322,04		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3151	O		2216/2014	23/06	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					436,04	0,00	436,04	0,00	436,04							
Credor: 2165 - MARKA VEICULOS LTDA																
2977	O		2156/2014	13/06	419,82	0,00	419,82	0,00	419,82		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3017	O		2180/2014	17/06	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3018	O		2181/2014	17/06	608,28	0,00	608,28	0,00	608,28		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
3019	O		2182/2014	17/06	301,47	0,00	301,47	0,00	301,47		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2165 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					1.581,57	0,00	1.581,57	0,00	1.581,57							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
3260	O		2315/2014	30/06	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3261	O		2316/2014	30/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3262	O		2317/2014	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3263	O		2318/2014	30/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3264	O		2319/2014	30/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3265	O		2320/2014	30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3190	O		2255/2014	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	373	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3199	O		2260/2014	25/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
3270	O		2325/2014	30/06	1.002,20	0,00	0,00	0,00	1.002,20		17.512.000	00.01.0110	2.024	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					1.002,20	0,00	0,00	0,00	1.002,20							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
3179	O		2244/2014	25/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	376	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3200	O		2261/2014	25/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
3201	O		2262/2014	25/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	325	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					610,00	0,00	610,00	0,00	610,00							
Credor: 2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP																
2969	O		2153/2014	11/06	35,22	0,00	35,22	0,00	35,22		15.452.001	00.01.0110	2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2755 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EI
Total do Credor:					35,22	0,00	35,22	0,00	35,22							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LT																
2965 O			2149/2014	11/06	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	15.452.0012	00.01.0110		2.029	357	3.3.90.30.00.00.00.00	2771 - SANTEC FABRICACAO E COMERCIO DE F
			Total do Credor:		87,50	0,00	87,50	0,00	87,50							
			Total do Órgão:		111.183,38	127,54	108.647,53	85.355,07	25.700,77							
			Total da Entidade:		1.268.740,83	17.002,68	1.099.683,34	868.291,81	383.446,34							
			Total do Período:		1.268.740,83	17.002,68	1.099.683,34	868.291,81	383.446,34							