

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3457	O		2435/2013	01/07	31,84	0,00	31,84	0,00	31,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3458	O		2436/2013	01/07	734,95	0,01	734,94	0,00	734,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3459	O		2437/2013	01/07	148,29	0,00	148,29	0,00	148,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3460	O		2438/2013	01/07	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3461	O		2439/2013	01/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
3462	O		2440/2013	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA'
3463	O			01/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3470	O		2447/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
3471	O		2448/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
3472	O		2449/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
3473	O		2450/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
3474	O		2451/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
3475	O		2452/2013	01/07	1.029,80	0,00	717,80	0,00	1.029,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3476	O		2453/2013	01/07	1.183,73	0,00	1.183,73	0,00	1.183,73	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAR COMERCIO DE EMBALAGENS L
3477	O		2454/2013	01/07	815,86	0,00	0,00	0,00	815,86	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3478	O		2462/2013	01/07	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3479	O		2463/2013	01/07	98,91	0,00	98,91	0,00	98,91	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L'
3480	O		2464/2013	01/07	738,45	0,00	738,45	0,00	738,45	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3481	O		2465/2013	01/07	284,73	0,00	284,73	0,00	284,73	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3482	O		2466/2013	01/07	1.041,20	509,00	532,20	0,00	532,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3483	O			01/07	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
3484	O			01/07	1.986,34	0,00	1.986,34	1.986,34	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
3485	O		2467/2013	01/07	527,20	0,00	527,20	0,00	527,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3486	O		2468/2013	01/07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
3487	O		2469/2013	01/07	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	170,00	0,00	340,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	441,50	0,00	563,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	173,00	0,00	352,50	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	85,00	0,00	170,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	3.720,00	0,00	6.855,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,00	2.387,50	0,00	4.080,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.461,50	0,00	1.867,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LI
3495	O		2470/2013	01/07	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD
			Total do Dia:		43.964,44	4.009,01	24.882,47	7.310,74	32.644,69							
3496	O			02/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
3497	O			02/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
3498	O			02/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO
3499	O		2471/2013	02/07	2.485,40	0,00	2.485,40	0,00	2.485,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3500	O		2472/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3501	O		2473/2013	02/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3502	O		2474/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3503	O		2475/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3504	O		2476/2013	02/07	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3505	O		2477/2013	02/07	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3506	O		2478/2013	02/07	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3507	O		2479/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.0021	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3508	O		2480/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.0021	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3509	O			02/07	1.741,50	0,00	0,00	0,00	1.741,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3510	O		2481/2013	02/07	49.589,00	0,00	0,00	0,00	49.589,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
3511	O		2482/2013	02/07	45,83	0,00	45,83	0,00	45,83	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3512	O		2483/2013	02/07	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3513	O		2484/2013	02/07	114,21	0,00	114,21	0,00	114,21	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3514	O		2485/2013	02/07	411,19	0,00	411,19	0,00	411,19	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3515	O		2486/2013	02/07	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3516	O			02/07	19.201,07	0,00	19.201,07	19.201,07	0,00	30844	28.845.0011	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
3517	O		2487/2013	02/07	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3518	O		2488/2013	02/07	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3519	O		2489/2013	02/07	140,17	0,00	140,17	0,00	140,17	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3520	O		2490/2013	02/07	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3521	O		2491/2013	02/07	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3522	O		2492/2013	02/07	101,85	0,00	101,85	0,00	101,85	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3523	O		2493/2013	02/07	408,63	0,00	408,63	0,00	408,63	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3524	O			02/07	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
3525	O		2495/2013	02/07	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.429,70	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3526	O		2496/2013	02/07	2.245,92	0,00	0,00	0,00	2.245,92	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3527	O		2497/2013	02/07	194,25	0,00	194,25	0,00	194,25	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	6.249,38	6.249,38	43.745,62	30886	10.301.0021	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP - COOPERAT. PROF. ADM.
3529	O		2498/2013	02/07	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
			Total do Dia:		131.642,42	300,00	31.870,90	26.472,88	104.869,54							
3530	O		2499/2013	03/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2597 - COE CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESP. A
3531	O		2500/2013	03/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
3532	O		2501/2013	03/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EI
			Total do Dia:		805,00	0,00	805,00	70,00	735,00							
3533	O		2502/2013	04/07	732,90	0,00	732,90	0,00	732,90	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3534	O		2503/2013	04/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3535	O		2504/2013	04/07	139,38	20,13	119,25	0,00	119,25	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3536	O		2505/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3537	O		2506/2013	04/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3538	O		2507/2013	04/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3539	O		2508/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3540	O		2509/2013	04/07	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3541	O		2510/2013	04/07	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3542	O		2511/2013	04/07	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3543	O			04/07	4.162,24	0,00	4.162,24	4.162,24	0,00	30965	12.365.0011	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3544	O		2512/2013	04/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3545	O		2513/2013	04/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823
3546	O		2514/2013	04/07	442,50	23,70	418,80	0,00	418,80	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
3547	O		2515/2013	04/07	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	08.244.0021	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3548	O		2516/2013	04/07	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	08.244.0021	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3549	O		2517/2013	04/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	0,00	481,40	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3551	O		2519/2013	04/07	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
3552	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3553	O		2520/2013	04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823
3554	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3555	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	17.512.0001	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3556	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3557	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
3558	O		2521/2013	04/07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	1572 - GLOBO PESQUISAS LTDA
				Total do Dia:	16.110,58	43,83	16.021,75	5.212,24	10.854,51							
3559	O			05/07	1.000,00	146,91	853,09	853,09	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	174	3.3.90.14.00.00.00.00	2599 - LEANDRO NORBERTO DE LIMA
3560	O		2522/2013	05/07	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
3561	O		2523/2013	05/07	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
3563	O		2525/2013	05/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
3564	O		2526/2013	05/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3565	O		2527/2013	05/07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
				Total do Dia:	7.769,00	146,91	5.567,09	853,09	6.769,00							
3566	O			10/07	800,00	726,81	73,19	73,19	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
3567	O			10/07	1.000,00	631,90	368,10	368,10	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3568	O			10/07	5.000,00	16,29	4.983,71	4.983,71	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
3569	O		2528/2013	10/07	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3570	O		2529/2013	10/07	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3571	O		2530/2013	10/07	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3572	O		2531/2013	10/07	589,39	0,00	589,39	0,00	589,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3573	O		2532/2013	10/07	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3574	O		2533/2013	10/07	110,13	0,00	110,13	0,00	110,13		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3575	O		2534/2013	10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2602 - KW - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA N
3576	O			10/07	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3577	O		2535/2013	10/07	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
3578	O		2536/2013	10/07	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
3579	O		2537/2013	10/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LT
3580	O			10/07	1.954,54	0,00	0,00	0,00	1.954,54		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
3581	O		2538/2013	10/07	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA N
3582	O		2539/2013	10/07	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		10.301.002	00.01.0310	2.086	362	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
				Total do Dia:	19.592,57	1.375,00	15.904,03	5.575,03	12.642,54							
3583	O		2540/2013	11/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3584	O		2541/2013	11/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3585	O		2542/2013	11/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3586	O		2543/2013	11/07	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
3587	O		2544/2013	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3588	O		2545/2013	11/07	153,32	0,00	153,32	0,00	153,32		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3589	O		2546/2013	11/07	54,93	0,00	54,93	0,00	54,93		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3590	O		2547/2013	11/07	398,73	0,00	398,73	0,00	398,73		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3591	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
3592	O		2548/2013	11/07	105,74	0,00	105,74	0,00	105,74		27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3593	O		2549/2013	11/07	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3594	O		2550/2013	11/07	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3595	O		2551/2013	11/07	807,76	0,00	807,76	0,00	807,76		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
				Total do Dia:	7.044,58	0,00	7.044,58	300,00	6.744,58							
3596	O		2552/2013	12/07	526,24	0,00	526,24	0,00	526,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3597	O		2553/2013	12/07	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3598	O		2554/2013	12/07	173,61	0,00	173,61	0,00	173,61		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3599	O		2555/2013	12/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3600	O		2556/2013	12/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3601	O		2557/2013	12/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3602	O		2558/2013	12/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.F

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																	
3603	O		2559/2013	12/07	478,90	0,00	0,00	0,00	478,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3604	O		2560/2013	12/07	2.180,14	0,00	2.180,14	0,00	2.180,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
3605	O		2561/2013	12/07	628,40	0,00	0,00	0,00	628,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3606	O		2562/2013	12/07	758,18	0,00	758,18	0,00	758,18	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	
3607	O		2563/2013	12/07	484,83	0,00	484,81	0,00	484,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3608	O		2564/2013	12/07	1.640,26	0,00	1.640,26	0,00	1.640,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3609	O		2565/2013	12/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3610	O		2566/2013	12/07	1.300,30	0,00	1.300,30	0,00	1.300,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3611	O		2567/2013	12/07	1.050,14	0,00	1.050,14	0,00	1.050,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3612	O		2568/2013	12/07	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	
3613	O		2569/2013	12/07	1.801,50	0,00	1.801,50	0,00	1.801,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
3614	O		2570/2013	12/07	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3615	O		2571/2013	12/07	196,50	0,00	196,50	0,00	196,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3616	O		2572/2013	12/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	
3617	O		2573/2013	12/07	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	
3618	O		2574/2013	12/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	
3619	O		2575/2013	12/07	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3620	O		2576/2013	12/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I	
			Total do Dia:		14.887,41	0,00	13.569,71	0,00	14.887,41								
3621	O			15/07	800,00	488,08	311,92	311,92	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
3622	O		2577/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3623	O		2578/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3624	O		2579/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3625	O		2580/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3626	O		2581/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3627	O		2582/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3628	O		2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3629	O		2584/2013	15/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3630	O		2585/2013	15/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAI	
3631	O		2586/2013	15/07	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3632	O		2587/2013	15/07	38,45	0,00	38,45	0,00	38,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3633	O		2588/2013	15/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	66	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
3634	O		2589/2013	15/07	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME	
3635	O		2590/2013	15/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	
3636	O		2591/2013	15/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - MI
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU	
3638	O		2593/2013	15/07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTO	
3639	O			15/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110		2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO
			Total do Dia:		18.377,14	788,08	8.271,89	4.111,92	13.477,14								
3640	O		2594/2013	16/07	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI	
3641	O		2595/2013	16/07	131,70	0,00	131,70	0,00	131,70	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI	
3642	O		2596/2013	16/07	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI	
3643	O		2597/2013	16/07	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI	
3644	O		2598/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3645	O		2599/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3646	O		2600/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3647	O		2601/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3648	O		2602/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3649	O		2603/2013	16/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3650	O		2604/2013	16/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAI	
3651	O		2605/2013	16/07	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3652	O		2607/2013	16/07	712,90	0,00	712,90	0,00	712,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3653	O		2608/2013	16/07	424,40	0,00	424,40	0,00	424,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3654	O			16/07	6,51	0,00	6,51	6,51	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
3655	O		2606/2013	16/07	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
			Total do Dia:		7.622,41	5.200,00	2.422,41	6,51	2.415,90							
3656	O		2609/2013	17/07	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAV.
3657	O			17/07	396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3658	O			17/07	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3659	O			17/07	219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3660	O			17/07	1.935,86	0,00	1.935,86	1.935,86	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3661	O			17/07	786,86	0,00	786,86	786,86	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
3662	O			17/07	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3663	O			17/07	188,51	0,00	188,51	188,51	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3664	O			17/07	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3665	O			17/07	231,94	0,00	231,94	231,94	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3666	O			17/07	19,93	0,00	19,93	19,93	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3667	O			17/07	101,59	0,00	101,59	101,59	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - MI
3669	O		2611/2013	17/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3670	O		2612/2013	17/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3671	O		2613/2013	17/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3672	O		2614/2013	17/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - MI
3673	O		2615/2013	17/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3674	O		2616/2013	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3675	O		2617/2013	17/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3676	O		2618/2013	17/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3677	O		2619/2013	17/07	460,97	0,00	0,00	0,00	460,97	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3678	O		2620/2013	17/07	2.482,54	0,00	0,00	0,00	2.482,54	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3679	O		2621/2013	17/07	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3680	O		2622/2013	17/07	1.037,77	0,00	1.037,77	0,00	1.037,77	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3681	O			17/07	3.000,00	445,00	2.555,00	2.555,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
			Total do Dia:		12.635,52	725,00	8.907,31	6.679,54	5.230,98							
3682	O		2623/2013	18/07	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DI
3683	O		2624/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3684	O		2625/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3685	O		2626/2013	18/07	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3686	O		2627/2013	18/07	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3687	O		2628/2013	18/07	54,81	0,00	0,00	0,00	54,81	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3688	O			18/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
3689	O		2629/2013	18/07	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3690	O		2630/2013	18/07	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3691	O		2631/2013	18/07	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3692	O		2632/2013	18/07	164,85	0,00	164,85	0,00	164,85	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3693	O		2633/2013	18/07	306,98	0,00	0,00	0,00	306,98	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3694	O		2634/2013	18/07	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	0,00	0,00	3.595,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3696	O		2636/2013	18/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3697	O		2637/2013	18/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3698	O		2638/2013	18/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3699	O		2639/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3700	O		2640/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3701	O		2641/2013	18/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.000:	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3702	O		2642/2013	18/07	102,82	0,00	102,82	0,00	102,82	15.452.000:	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3703	O		2643/2013	18/07	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	12.361.001:	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3704	O		2644/2013	18/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3705	O		2645/2013	18/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3706	O		2646/2013	18/07	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	04.122.000:	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3707	O		2647/2013	18/07	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3708	O		2648/2013	18/07	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3709	O		2649/2013	18/07	1.976,72	0,00	0,00	0,00	1.976,72	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3710	O		2650/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3711	O		2651/2013	18/07	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	10.301.002:	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
3712	O		2652/2013	18/07	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
			Total do Dia:		21.364,14	3.450,00	9.546,96	4.000,00	13.914,14							
3713	O		2653/2013	19/07	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3714	O			19/07	132,39	0,00	132,39	132,39	0,00	30925	10.301.002:	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
3715	O			19/07	2.743,92	0,00	0,00	0,00	2.743,92	10.301.002:	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
3716	O			19/07	2.118,44	0,00	0,00	0,00	2.118,44	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
3717	O		2654/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001:	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3718	O		2655/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3719	O			19/07	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25	12.364.001:	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
3720	O			19/07	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50	12.364.001:	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
3721	O			19/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.364.001:	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
3722	O			19/07	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25	12.364.001:	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
3723	O		2656/2013	19/07	702,62	0,00	0,00	0,00	702,62	12.306.002:	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3724	O		2657/2013	19/07	775,20	0,00	0,00	0,00	775,20	12.306.002:	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3725	O		2658/2013	19/07	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	12.306.002:	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3726	O		2659/2013	19/07	314,68	0,00	0,00	0,00	314,68	12.306.002:	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3727	O		2660/2013	19/07	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3728	O		2661/2013	19/07	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3729	O		2662/2013	19/07	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3730	O		2663/2013	19/07	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3731	O		2664/2013	19/07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3732	O		2665/2013	19/07	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3733	O		2666/2013	19/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3734	O		2667/2013	19/07	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3735	O		2668/2013	19/07	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000:	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3736	O		2669/2013	19/07	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	12.122.003:	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3737	O		2670/2013	19/07	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	12.122.003:	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3738	O		2671/2013	19/07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001:	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3739	O		2672/2013	19/07	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001:	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3740	O		2673/2013	19/07	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3741	O		2674/2013	19/07	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3742	O		2675/2013	19/07	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3743	O		2676/2013	19/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002:	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3744	O		2677/2013	19/07	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002:	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3745	O		2678/2013	19/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.122.000:	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
			Total do Dia:		42.166,55	21.731,00	3.900,69	132,39	20.303,16							
3746	O			22/07	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	30877	12.122.003:	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
3747	O		2679/2013	22/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002:	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002:	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3749	O			22/07	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	30844	04.122.000:	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
3750	O		2681/2013	22/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
			Total do Dia:		1.744,84	0,00	1.744,84	358,84	1.386,00							
3751	O		2682/2013	23/07	5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2611 - FRONTAN ELETRO METALURGICO LTDA
3752	O		2683/2013	23/07	557,26	0,00	0,00	0,00	557,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3753	O		2684/2013	23/07	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3754	O		2685/2013	23/07	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3755	O		2686/2013	23/07	2.696,90	0,00	2.696,90	2.696,90	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3756	O			23/07	819,38	0,00	819,38	0,00	819,38	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3757	O			23/07	652,91	0,00	652,91	652,91	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3758	O		2686/2013	23/07	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	18.541.003	00.01.0110		2.081	201	3.3.90.30.00.00.00.00	2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPEF
3759	O		2687/2013	23/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAV.
3760	O		2688/2013	23/07	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VE
3762	O			23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMAR.
3763	O		2690/2013	23/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3764	O			23/07	1.159,64	0,00	1.159,64	1.159,64	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
3765	O		2691/2013	23/07	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3766	O		2692/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3767	O		2693/2013	23/07	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2694/2013	23/07	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2695/2013	23/07	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3770	O		2696/2013	23/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3771	O		2697/2013	23/07	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATA
3773	O		2699/2013	23/07	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3774	O		2700/2013	23/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3775	O		2701/2013	23/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DI
3776	O		2702/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3777	O		2703/2013	23/07	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3778	O		2704/2013	23/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3779	O		2705/2013	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
			Total do Dia:		34.085,12	0,00	24.468,33	4.809,45	29.275,67							
3780	O		2706/2013	24/07	519,94	0,00	0,00	0,00	519,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3781	O		2707/2013	24/07	2.991,51	0,00	0,00	0,00	2.991,51	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3782	O		2708/2013	24/07	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3783	O		2709/2013	24/07	1.556,15	0,00	0,00	0,00	1.556,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3784	O		2710/2013	24/07	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043
3785	O		2711/2013	24/07	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3786	O			24/07	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
			Total do Dia:		10.366,10	1.115,00	3.920,00	0,00	9.251,10							
3787	O			25/07	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3788	O			25/07	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3789	O			25/07	25.324,32	0,00	25.324,32	25.324,32	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3790	O			25/07	4.902,30	0,00	4.902,30	0,00	4.902,30	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3791	O			25/07	25.657,71	0,00	25.657,71	25.657,71	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3792	O			25/07	6.050,31	0,00	6.050,31	0,00	6.050,31	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3793	O			25/07	4.084,71	0,00	4.084,71	4.084,71	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3794	O			25/07	6.120,66	0,00	6.120,66	6.120,66	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3795	O			25/07	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3796	O			25/07	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3797	O			25/07	2.474,35	0,00	2.474,35	0,00	2.474,35	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3798	O			25/07	1.969,34	0,00	1.969,34	1.969,34	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3799	O			25/07	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3800	O			25/07	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3801	O			25/07	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3802	O			25/07	9.437,00	0,00	9.437,00	9.437,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3803	O			25/07	4.079,00	0,00	4.079,00	4.079,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3804	O			25/07	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3805	O			25/07	32.945,11	0,00	32.945,11	32.945,11	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3806	O			25/07	7.073,19	0,00	7.073,19	0,00	7.073,19	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3807	O			25/07	2.707,81	0,00	2.707,81	2.707,81	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3808	O			25/07	17.139,41	0,00	17.139,41	17.139,41	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3809	O			25/07	3.953,76	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3810	O			25/07	1.688,08	0,00	1.688,08	1.688,08	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3811	O			25/07	9.726,21	0,00	9.726,21	9.726,21	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3812	O			25/07	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3813	O			25/07	12.535,50	0,00	12.535,50	12.535,50	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3814	O			25/07	1.870,16	0,00	1.870,16	0,00	1.870,16	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3815	O			25/07	728,50	0,00	728,50	728,50	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3816	O			25/07	2.720,29	0,00	2.720,29	2.720,29	0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3817	O			25/07	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3818	O			25/07	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58	0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3819	O			25/07	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3820	O			25/07	3.346,29	0,00	3.346,29	3.346,29	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3821	O			25/07	702,71	0,00	702,71	0,00	702,71	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3822	O			25/07	5.464,65	0,00	5.464,65	5.464,65	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3823	O			25/07	1.337,37	0,00	1.337,37	0,00	1.337,37	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3824	O			25/07	903,84	0,00	903,84	903,84	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3825	O			25/07	7.203,97	0,00	7.203,97	7.203,97	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3826	O			25/07	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3827	O			25/07	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3828	O			25/07	15.104,51	0,00	15.104,51	15.104,51	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3829	O			25/07	2.846,77	0,00	2.846,77	0,00	2.846,77	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3830	O			25/07	4.128,90	0,00	4.128,90	4.128,90	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3831	O			25/07	33.923,55	0,00	33.923,55	33.923,55	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3832	O			25/07	330,31	0,00	330,31	0,00	330,31	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3833	O			25/07	7.744,98	0,00	7.744,98	0,00	7.744,98	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3834	O			25/07	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3835	O			25/07	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3836	O			25/07	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3837	O			25/07	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3838	O			25/07	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3839	O			25/07	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3840	O			25/07	7.587,34	0,00	7.587,34	7.587,34	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3841	O			25/07	1.579,35	0,00	1.579,35	0,00	1.579,35	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3842	O			25/07	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3843	O			25/07	16.255,26	0,00	16.255,26	16.255,26	0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3844	O			25/07	68.789,05	0,00	68.789,05	68.789,05	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3845	O			25/07	17.729,99	0,00	17.729,99	17.729,99	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3846	O			25/07	1.379,82	0,00	1.379,82	0,00	1.379,82	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3847	O			25/07	17.296,20	0,00	17.296,20	0,00	17.296,20	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3848	O			25/07	3.882,28	0,00	3.882,28	0,00	3.882,28	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3849	O			25/07	992,55	0,00	992,55	992,55	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
3850	O			25/07	1.308,60	0,00	1.308,60	1.308,60	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3851	O			25/07	20.477,68	0,00	20.477,68	20.477,68	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3852	O			25/07	5.115,20	0,00	5.115,20	0,00	5.115,20	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3853	O			25/07	4.956,93	0,00	4.956,93	4.956,93	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3854	O			25/07	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3855	O			25/07	37.574,59	0,00	37.574,59	37.574,59	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3856	O			25/07	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3857	O			25/07	9.332,66	0,00	9.332,66	0,00	9.332,66	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3858	O			25/07	494,02	0,00	494,02	494,02	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3859	O			25/07	6.606,51	0,00	6.606,51	6.606,51	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3860	O			25/07	1.651,46	0,00	1.651,46	0,00	1.651,46	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3861	O			25/07	1.257,63	0,00	1.257,63	1.257,63	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3862	O			25/07	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30	0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3863	O			25/07	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3864	O			25/07	619,65	0,00	619,65	619,65	0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3865	O			25/07	10.139,98	0,00	10.139,98	10.139,98	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3866	O			25/07	2.460,62	0,00	2.460,62	0,00	2.460,62	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3867	O			25/07	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3868	O			25/07	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3869	O			25/07	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3870	O			25/07	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3871	O			25/07	135.822,09	0,00	135.822,09	135.822,09	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3872	O			25/07	33.795,25	0,00	33.795,25	0,00	33.795,25	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3873	O			25/07	20.390,22	0,00	20.390,22	20.390,22	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3874	O			25/07	9.741,15	0,00	9.741,15	9.741,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3875	O			25/07	2.045,64	0,00	2.045,64	0,00	2.045,64	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3876	O			25/07	5.957,64	0,00	5.957,64	5.957,64	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3877	O			25/07	1.403,09	0,00	1.403,09	0,00	1.403,09	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3878	O			25/07	723,77	0,00	723,77	723,77	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3879	O			25/07	6.611,06	0,00	6.611,06	6.611,06	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3880	O			25/07	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3881	O			25/07	1.424,08	0,00	1.424,08	0,00	1.424,08	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	
3882	O			25/07	6.780,00	1.310,80	5.469,20	5.469,20	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3883	O		2712/2013	25/07	11.050,22	0,00	0,00	0,00	11.050,22	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	
3884	O		2713/2013	25/07	1.063,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
3885	O		2714/2013	25/07	6.411,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3886	O		2715/2013	25/07	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3887	O		2716/2013	25/07	3.631,50	0,00	0,00	0,00	3.631,50	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3888	O		2717/2013	25/07	10.403,50	0,00	0,00	0,00	10.403,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3889	O		2718/2013	25/07	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,	
3890	O		2719/2013	25/07	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
3891	O		2720/2013	25/07	1.902,90	0,00	0,00	0,00	1.902,90	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF	
3892	O		2721/2013	25/07	11.439,40	0,00	0,00	0,00	11.439,40	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3893	O		2722/2013	25/07	7.705,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,	
3894	O		2723/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3895	O		2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3896	O		2725/2013	25/07	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
3897	O		2726/2013	25/07	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
3898	O		2727/2013	25/07	988,92	0,00	0,00	0,00	988,92	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
3899	O		2728/2013	25/07	6.932,73	0,00	0,00	0,00	6.932,73	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA	
3900	O		2729/2013	25/07	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSE	
3901	O		2730/2013	25/07	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
3902	O		2731/2013	25/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,02	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3903	O		2732/2013	25/07	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3904	O		2733/2013	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3905	O		2734/2013	25/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3906	O		2735/2013	25/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3907	O		2736/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3908	O		2737/2013	25/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3909	O		2738/2013	25/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3910	O		2739/2013	25/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3911	O		2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
			Total do Dia:		928.173,53	1.310,80	833.979,71	698.129,15	228.733,58							
3912	O		2741/2013	26/07	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002!	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3913	O		2660/2013	26/07	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3914	O		2661/2013	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3915	O		2662/2013	26/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3916	O		2663/2013	26/07	7.014,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	04.122.000!	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3917	O		2664/2013	26/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3918	O		2665/2013	26/07	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3919	O		2666/2013	26/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3920	O		2667/2013	26/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3921	O		2668/2013	26/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3922	O		2669/2013	26/07	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3923	O		2670/2013	26/07	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3924	O		2671/2013	26/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3925	O		2672/2013	26/07	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3926	O		2673/2013	26/07	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3927	O		2674/2013	26/07	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3928	O		2675/2013	26/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3929	O		2676/2013	26/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.002!	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3930	O		2677/2013	26/07	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	08.244.002!	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	15.452.000!	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3933	G		2744/2013	26/07	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	17.512.000!	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	0,00	0,00	0,00	19.430,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	0,00	0,00	0,00	11.696,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3938	O		2749/2013	26/07	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3939	O		2750/2013	26/07	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95	04.122.000!	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3940	O		2751/2013	26/07	800,66	0,00	0,00	0,00	800,66	12.306.002!	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3941	O		2752/2013	26/07	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3942	O		2753/2013	26/07	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3943	O		2754/2013	26/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002!	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3944	O		2755/2013	26/07	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	27.813.002!	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3945	O		2756/2013	26/07	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3946	O		2757/2013	26/07	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU N
3947	O		2758/2013	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
			Total do Dia:		84.470,61	0,00	639,95	0,00	84.470,61							
3948	O			29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.002!	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
3949	O		2759/2013	29/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3950	O		2760/2013	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
3951	O		2761/2013	29/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3952	O		2762/2013	29/07	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3953	O		2763/2013	29/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3954	O		2764/2013	29/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3955	O		2765/2013	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3956	O		2766/2013	29/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000!	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3957	O		2767/2013	29/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000!	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3958	O		2768/2013	29/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3959	O		2769/2013	29/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3960	O		2770/2013	29/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3961	O		2771/2013	29/07	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3962	O		2772/2013	29/07	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3963	O		2773/2013	29/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3964	O		2774/2013	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3965	O		2775/2013	29/07	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3966	O		2776/2013	29/07	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3967	O		2777/2013	29/07	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3968	O		2778/2013	29/07	398,10	0,00	0,00	0,00	398,10	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3969	O		2779/2013	29/07	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3970	O		2780/2013	29/07	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3971	O		2781/2013	29/07	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3972	O		2782/2013	29/07	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	26.782.003!	00.01.0110		2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3973	O		2783/2013	29/07	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	12.361.001!	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3974	O		2784/2013	29/07	1.563,76	0,00	0,00	0,00	1.563,76	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3975	O		2785/2013	29/07	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COI
			Total do Dia:		6.230,11	0,00	100,00	100,00	6.130,11							
3976	O			30/07	10.921,67	0,00	10.921,67	10.921,67	0,00	30842	28.843.000!	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3977	O			30/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	27.813.002!	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3978	O			30/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30844	27.812.002!	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3979	O			30/07	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	30844	04.122.000!	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3980	O		2786/2013	30/07	1.145,50	0,00	0,00	0,00	1.145,50	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3981	O			30/07	7.081,96	0,00	7.081,96	0,00	7.081,96	12.361.001!	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
3982	O		2787/2013	30/07	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3983	O		2788/2013	30/07	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	08.244.002!	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L'
3984	O		2789/2013	30/07	130,35	0,00	0,00	0,00	130,35	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L'
3985	O		2790/2013	30/07	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3986	O		2791/2013	30/07	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3987	O		2792/2013	30/07	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3988	O		2793/2013	30/07	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3989	O		2794/2013	30/07	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3990	O		2795/2013	30/07	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3993	G		2798/2013	30/07	3.697,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
3994	G		2799/2013	30/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3997	O		2802/2013	30/07	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3998	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001!	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3999	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4000	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17.512.000!	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																
4001	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4002	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4003	O		2803/2013	30/07	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	08.244.0021	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
4004	O		2804/2013	30/07	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4005	O		2805/2013	30/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4006	O		2806/2013	30/07	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	0,00	0,00	3.270,14	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	0,00	0,00	3.703,62	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	0,00	0,00	8.586,68	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	0,00	0,00	12.570,55	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	0,00	0,00	15.842,33	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	0,00	0,00	13.302,60	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	0,00	0,00	0,00	21.486,63	27.812.0021	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
			Total do Dia:		142.156,02	0,00	19.123,97	11.832,01	130.324,01							
4014	O			31/07	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.364.0011	00.01.0200		2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
4015	O		2815/2013	31/07	1.926,50	0,00	0,00	0,00	1.926,50	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4016	O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 30965	12.361.0011	00.02.0262		2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANC
4017	O			31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.122.0031	00.01.0200		2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMAR.
4018	O		2816/2013	31/07	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4019	O		2817/2013	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
4020	O		2818/2013	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4021	O		2819/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4022	O		2820/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4023	O		2821/2013	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024	O		2822/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4025	O		2823/2013	31/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4026	O		2824/2013	31/07	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4027	O		2825/2013	31/07	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4028	O		2826/2013	31/07	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4029	O		2827/2013	31/07	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4030	O		2828/2013	31/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4031	O		2829/2013	31/07	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4032	O		2830/2013	31/07	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4033	O		2831/2013	31/07	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
4034	O		2832/2013	31/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.0021	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
4035	O		2833/2013	31/07	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	13.392.0021	00.01.0110		2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4036	O		2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.0021	00.01.0110		2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.392.0021	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
4038	O		2836/2013	31/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4039	O		2837/2013	31/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4040	O		2838/2013	31/07	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4041	O		2839/2013	31/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4042	O		2840/2013	31/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4043	O		2841/2013	31/07	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4044	O		2842/2013	31/07	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4045	O		2843/2013	31/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4046	O		2844/2013	31/07	40,90	0,00	0,00	0,00	40,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4047	O		2845/2013	31/07	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4048	O		2846/2013	31/07	270,15	0,00	0,00	0,00	270,15	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4049	O		2847/2013	31/07	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4050	O		2848/2013	31/07	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
4051	O		2849/2013	31/07	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4052	O		2850/2013	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4053	O		2851/2013	31/07	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4054	O		2852/2013	31/07	492,71	0,00	0,00	0,00	492,71	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4055	O		2853/2013	31/07	1.555,02	0,00	0,00	0,00	1.555,02	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4056	O		2854/2013	31/07	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4057	O		2855/2013	31/07	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4058	O		2856/2013	31/07	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4059	O		2857/2013	31/07	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4060	O		2858/2013	31/07	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	06.181.003!	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4061	O		2859/2013	31/07	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4062	O		2860/2013	31/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4063	O		2861/2013	31/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.000!	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
4064	O		2862/2013	31/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
4065	O		2863/2013	31/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
4066	O		2864/2013	31/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	
Total do Dia:					55.075,45	0,00	4.300,00	300,00	54.775,45								
Total da Entidade:					1.606.283,54	40.194,63	1.036.991,59	776.253,79	789.835,12								
Total do Período:					1.606.283,54	40.194,63	1.036.991,59	776.253,79	789.835,12								