

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
4454	O			27/08	115,65	0,00	115,65	115,65	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					115,65	0,00	115,65	115,65	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
4149	O			07/08	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4402	O			27/08	319,29	0,00	319,29	0,00	319,29		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4416	O			27/08	1.390,54	0,00	1.390,54	0,00	1.390,54		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4426	O			27/08	623,05	0,00	623,05	0,00	623,05		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.418,54	0,00	2.418,54	0,00	2.418,54							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
4086	O			01/08	4.160,04	0,00	4.160,04	4.160,04	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4300	O			21/08	241,02	0,00	241,02	241,02	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
4301	O			21/08	190,70	0,00	190,70	190,70	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
Total do Credor:					4.591,76	0,00	4.591,76	4.591,76	0,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
4302	O			21/08	9.228,00	0,00	9.228,00	9.228,00	0,00	31787	12.365.001	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
4303	O			21/08	22.772,00	0,00	22.772,00	22.772,00	0,00	31787	12.365.001	00.01.0210	1.014	258	4.4.50.42.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
4085	O		2881/2013	01/08	3.549,60	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					3.549,60	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
4499	O			30/08	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:					37,90	0,00	37,90	0,00	37,90							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
4105	O		2896/2013	05/08	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRK
Total do Credor:					71,40	0,00	0,00	0,00	71,40							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4150	O			07/08	224,87	0,00	224,87	0,00	224,87		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4164	O			08/08	937,41	0,00	937,41	937,41	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4234	O			16/08	541,70	0,00	541,70	0,00	541,70		12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4343	O			26/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	124	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4344	O			26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4345	O			26/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4346	O			26/08	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
4356	O			27/08	937,40	0,00	937,40	0,00	937,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4358	O			27/08	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 S
4360	O			27/08	4.853,98	0,00	4.853,98	0,00	4.853,98		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4362	O			27/08	6.193,43	0,00	6.193,43	0,00	6.193,43		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4365	O			27/08	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 S
4367	O			27/08	2.504,61	0,00	2.504,61	0,00	2.504,61		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4374	O			27/08	683,95	0,00	683,95	0,00	683,95		04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4376	O			27/08	6.868,51	0,00	6.868,51	0,00	6.868,51		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4379	O			27/08	4.059,01	0,00	4.059,01	0,00	4.059,01		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382	O			27/08	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 S
4384	O			27/08	2.398,85	0,00	2.398,85	0,00	2.398,85		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	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 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4387	O			27/08	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 S
4389	O			27/08	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 S
4391	O			27/08	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4393	O			27/08	1.174,11	0,00	1.174,11	0,00	1.174,11	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4396	O			27/08	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4399	O			27/08	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4403	O			27/08	7.731,76	0,00	7.731,76	0,00	7.731,76	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4406	O			27/08	847,02	0,00	847,02	0,00	847,02	26.782.001	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4409	O			27/08	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 S
4411	O			27/08	1.371,78	0,00	1.371,78	0,00	1.371,78	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4417	O			27/08	17.703,33	0,00	17.703,33	0,00	17.703,33	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4418	O			27/08	3.867,01	0,00	3.867,01	0,00	3.867,01	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4422	O			27/08	5.008,77	0,00	5.008,77	0,00	5.008,77	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4427	O			27/08	8.896,33	0,00	8.896,33	0,00	8.896,33	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4430	O			27/08	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4433	O			27/08	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 S
4436	O			27/08	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	2.660,35	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4439	O			27/08	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 S
4442	O			27/08	34.218,52	0,00	34.218,52	0,00	34.218,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4445	O			27/08	2.059,50	0,00	2.059,50	0,00	2.059,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4448	O			27/08	1.352,43	0,00	1.352,43	0,00	1.352,43	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4451	O			27/08	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 S
4452	O			27/08	1.424,04	0,00	1.424,04	0,00	1.424,04	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					135.605,20	0,00	135.605,20	937,41	134.667,79							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4216	O	2982/2013	15/08		75,87	0,00	75,87	0,00	75,87	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4217	O	2983/2013	15/08		26,39	0,00	26,39	0,00	26,39	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4218	O	2984/2013	15/08		54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4219	O	2985/2013	15/08		46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4220	O	2986/2013	15/08		272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4230	O	2989/2013	15/08		124,92	0,00	124,92	0,00	124,92	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					600,78	0,00	600,78	0,00	600,78							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
4090	O	2883/2013	02/08		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					110,00	0,00	110,00	0,00	110,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4068	O	2865/2013	01/08		232,27	0,00	232,27	0,00	232,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4127	O	2918/2013	05/08		1.617,66	0,00	1.617,66	0,00	1.617,66	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4160	O	2943/2013	08/08		99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4170	O	2951/2013	09/08		64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4171	O	2952/2013	09/08		58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4173	O	2954/2013	09/08		69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4176	O	2958/2013	09/08		252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4177	O	2959/2013	09/08		609,80	0,00	437,00	0,00	609,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4204	O	2971/2013	14/08		109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4235	O	2992/2013	16/08		73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4236	O		2993/2013	16/08	75,16	0,00	75,16	0,00	75,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4252	O		3007/2013	19/08	1.854,59	0,00	1.854,59	0,00	1.854,59	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4265	O		3017/2013	20/08	2.246,75	0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4314	O		3058/2013	22/08	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4321	O		3065/2013	23/08	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4352	O		3087/2013	26/08	106,90	0,00	106,90	0,00	106,90	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4487	O		3123/2013	29/08	871,40	0,00	0,00	0,00	871,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4492	O		3127/2013	30/08	93,96	0,00	0,00	0,00	93,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4497	O		3132/2013	30/08	114,38	0,00	0,00	0,00	114,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4503	O		3137/2013	30/08	1.936,70	0,00	0,00	0,00	1.936,70	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					12.442,86	0,00	7.369,62	0,00	12.442,86							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
4139	O		2929/2013	05/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	0,00	420,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
4251	O			16/08	6.811,94	0,00	6.811,94	6.811,94	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					6.811,94	0,00	6.811,94	6.811,94	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4148	O			07/08	1.936,18	0,00	1.936,18	1.936,18	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4181	O			12/08	13.573,05	0,00	13.573,05	13.573,05	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4233	O			16/08	5.149,98	0,00	5.149,98	5.149,98	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4357	O			27/08	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
4359	O			27/08	23.114,20	0,00	23.114,20	23.114,20	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4361	O			27/08	24.678,46	0,00	24.678,46	24.678,46	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4363	O			27/08	4.814,12	0,00	4.814,12	4.814,12	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4364	O			27/08	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4366	O			27/08	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
4368	O			27/08	2.113,44	0,00	2.113,44	2.113,44	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4369	O			27/08	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
4370	O			27/08	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
4371	O			27/08	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
4372	O			27/08	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4373	O			27/08	3.256,97	0,00	3.256,97	3.256,97	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4375	O			27/08	31.475,97	0,00	31.475,97	31.475,97	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4377	O			27/08	2.786,85	0,00	2.786,85	2.786,85	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4378	O			27/08	20.661,85	0,00	20.661,85	20.661,85	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4380	O			27/08	1.879,53	0,00	1.879,53	1.879,53	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4381	O			27/08	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
4383	O			27/08	10.902,76	0,00	10.902,76	10.902,76	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4385	O			27/08	520,35	0,00	520,35	520,35	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4386	O			27/08	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4388	O			27/08	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
4390	O			27/08	2.683,14	0,00	2.683,14	2.683,14	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4392	O			27/08	5.350,39	0,00	5.350,39	5.350,39	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4394	O			27/08	240,65	0,00	240,65	240,65	0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4395	O			27/08	7.120,91	0,00	7.120,91	7.120,91	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4397	O			27/08	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
4398	O			27/08	13.600,01	0,00	13.600,01	13.600,01	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4400	O			27/08	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4401	O			27/08	33.951,03	0,00	33.951,03	33.951,03	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4404	O			27/08	739,74	0,00	739,74	739,74	0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4405	O			27/08	3.244,82	0,00	3.244,82	3.244,82	0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4407	O			27/08	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
4408	O			27/08	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
4410	O			27/08	5.981,06	0,00	5.981,06	5.981,06	0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4412	O			27/08	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
4413	O			27/08	16.248,00	0,00	16.248,00	16.248,00	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4414	O			27/08	72.323,25	0,00	72.323,25	72.323,25	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4415	O			27/08	19.596,59	0,00	19.596,59	19.596,59	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4419	O			27/08	1.351,75	0,00	1.351,75	1.351,75	0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4420	O			27/08	1.235,90	0,00	1.235,90	1.235,90	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4421	O			27/08	20.412,71	0,00	20.412,71	20.412,71	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4423	O			27/08	6.033,99	0,00	6.033,99	6.033,99	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4424	O			27/08	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4425	O			27/08	35.476,39	0,00	35.476,39	35.476,39	0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4428	O			27/08	363,25	0,00	363,25	363,25	0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4429	O			27/08	5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4431	O			27/08	1.568,23	0,00	1.568,23	1.568,23	0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4432	O			27/08	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
4434	O			27/08	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
4435	O			27/08	12.655,99	0,00	12.655,99	12.655,99	0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4437	O			27/08	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
4438	O			27/08	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
4440	O			27/08	18.200,20	0,00	18.200,20	18.200,20	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4441	O			27/08	140.085,26	0,00	140.085,26	140.085,26	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4443	O			27/08	19.375,28	0,00	19.375,28	19.375,28	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4444	O			27/08	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
4446	O			27/08	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	347	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4447	O			27/08	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
4449	O			27/08	482,52	0,00	482,52	482,52	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4450	O			27/08	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
4453	O			27/08	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					721.030,46	0,00	721.030,46	721.030,46	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
4088	O		2882/2013	02/08	6.765,60	763,51	1.491,69	741,35	5.260,74	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4221	O			15/08	51,34	0,00	51,34	51,34	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.
4222	O			15/08	3,05	0,00	3,05	3,05	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.
4223	O			15/08	35,88	0,00	35,88	35,88	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4224	O			15/08	78,56	0,00	78,56	78,56	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.
4225	O			15/08	120,21	0,00	120,21	120,21	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.
4226	O			15/08	407,28	0,00	407,28	407,28	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.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
4305	O			22/08	3.820,75	0,00	0,00	0,00	3.820,75	04.126.000	00.01.0110		2.016	403	3.3.90.92.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					11.282,67	763,51	2.188,01	1.437,67	9.081,49							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
4089	O			02/08	790,00	90,00	700,00	700,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4175	O			09/08	500,00	33,75	466,25	466,25	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	41	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
Total do Credor:					1.290,00	123,75	1.166,25	1.166,25	0,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
4270	O			20/08	1.844,74	0,00	0,00	0,00	1.844,74	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
4271	O			20/08	601,91	0,00	0,00	0,00	601,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
4328	O			23/08	941,13	0,00	0,00	0,00	941,13	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
4491	O			29/08	2.124,68	0,00	0,00	0,00	2.124,68	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					5.512,46	0,00	0,00	0,00	5.512,46							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4228	O		2987/2013	15/08	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4229	O		2988/2013	15/08	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4292	O		3041/2013	21/08	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4461	O		3097/2013	27/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4462	O		3098/2013	27/08	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					1.231,40	0,00	1.231,40	0,00	1.231,40							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
4464	O		3100/2013	27/08	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
4465	O		3101/2013	27/08	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
Total do Credor:					1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME																
4157	G		2940/2013	08/08	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
4158	G		2941/2013	08/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
Total do Credor:					4.297,00	0,00	4.297,00	0,00	4.297,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
4507	O		3140/2013	30/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4508	O		3141/2013	30/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4509	O		3142/2013	30/08	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 HELENA
4510	O		3143/2013	30/08	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 HELENA
4511	O		3144/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4512	O		3145/2013	30/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
Total do Credor:					1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00							
Credor: 247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES S/C LTDA																
4083	O		2879/2013	01/08	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	247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4212	O		2978/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
4213	O		2979/2013	15/08	55,38	0,00	55,38	0,00	55,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
4214	O		2980/2013	15/08	64,62	0,00	64,62	0,00	64,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
4215	O		2981/2013	15/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
Total do Credor:					235,00	0,00	235,00	0,00	235,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
4193	O			14/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4194	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4196	O			14/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
4197	O			14/08	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
Total do Credor:					1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
4298	O		3047/2013	21/08	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					965,00	0,00	965,00	0,00	965,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
4318	O		3059/2013	22/08	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					461,82	0,00	0,00	0,00	461,82							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4250	O			16/08	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
4260	O			19/08	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					204,32	0,00	204,32	0,00	204,32							
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																
4200	O			14/08	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
4201	O			14/08	215,21	0,00	215,21	215,21	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
4202	O			14/08	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
4203	O			14/08	1.196,42	0,00	1.196,42	1.196,42	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
Total do Credor:					1.741,51	0,00	1.741,51	1.741,51	0,00							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
4351	O		3086/2013	26/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
4136	O		2926/2013	05/08	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
4267	O		3019/2013	20/08	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	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4112	O		2903/2013	05/08	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	233	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4113	O		2904/2013	05/08	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4114	O		2905/2013	05/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4115	O		2906/2013	05/08	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					18.263,00	0,00	18.263,00	0,00	18.263,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
4517	O		3148/2013	30/08	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					790,00	0,00	0,00	0,00	790,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4172	O		2953/2013	09/08	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					577,50	0,00	577,50	0,00	577,50							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4336	O		3077/2013	23/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4087	O			01/08	16.589,17	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					16.589,17	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4103	O			05/08	11,31	0,00	11,31	11,31	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4104	O			05/08	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	30951	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4207	O			14/08	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4272	O			20/08	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	30847	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					40,61	7,40	33,21	33,21	0,00							
Credor: 660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTDA																
4140	O		2930/2013	05/08	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	660 - HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LT
Total do Credor:					320,00	320,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
4227	O			15/08	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
4327	O			23/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
Total do Credor:					245,00	0,00	245,00	245,00	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
4134	O			05/08	17,50	0,00	17,50	17,50	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
4514	O			30/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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
4515	O			30/08	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34	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
Total do Credor:					142,84	0,00	17,50	17,50	125,34							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4470	O		3105/2013	28/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4471	O		3106/2013	28/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4472	O		3107/2013	28/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4473	O		3108/2013	28/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4337	O		3078/2013	26/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4338	O		3079/2013	26/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4339	O		3080/2013	26/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4340	O		3081/2013	26/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4457	O		3093/2013	27/08	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
4458	O		3094/2013	27/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	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
4460	O		3096/2013	27/08	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4299	O		3048/2013	21/08	396,00	0,00	0,00	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 LT
4320	O		3064/2013	23/08	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4330	O		3071/2013	23/08	296,91	0,00	296,91	0,00	296,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					926,31	0,00	530,31	0,00	926,31							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4478	O		3115/2013	29/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4479	O		3116/2013	29/08	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					814,00	0,00	0,00	0,00	814,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
4249	O		3006/2013	16/08	644,60	0,00	0,00	0,00	644,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4290	O		3039/2013	21/08	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4306	O		3050/2013	22/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					794,60	75,00	0,00	0,00	719,60							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4199	O		2970/2013	14/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					480,00	0,00	480,00	0,00	480,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO																
4186	O			12/08	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
4187	O			12/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Credor: 1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP																
4161	O		2944/2013	08/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP
4455	O		3091/2013	27/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4518	O		3149/2013	30/08	343,80	0,00	0,00	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
Total do Credor:					343,80	0,00	0,00	0,00	343,80							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4107	O		2898/2013	05/08	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4142	O		2932/2013	05/08	4.081,26	0,00	4.081,26	0,00	4.081,26		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4184	O		2962/2013	12/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4279	O		3028/2013	20/08	35,16	0,00	35,16	0,00	35,16		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4286	O		3035/2013	20/08	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4488	O		3124/2013	29/08	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					7.037,96	0,00	6.507,98	0,00	7.037,96							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
4152	O		2937/2013	07/08	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		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.
4468	O		3104/2013	28/08	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 Credor:					9.255,00	0,00	735,00	0,00	9.255,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4489	O		3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	0,00	0,00	6.296,50		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI
Total do Credor:					6.296,50	0,00	0,00	0,00	6.296,50							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4097	O		2890/2013	02/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4188	O		2963/2013	14/08	337,94	0,00	337,94	0,00	337,94		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4189	O		2964/2013	14/08	37,86	0,00	37,86	0,00	37,86		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4190	O		2965/2013	14/08	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4293	O		3042/2013	21/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4296	O		3045/2013	21/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4347	O		3082/2013	26/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4348	O		3083/2013	26/08	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
4349	O		3084/2013	26/08	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4350	O		3085/2013	26/08	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4513	O		3146/2013	30/08	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
Total do Credor:					1.003,42	0,00	983,42	0,00	1.003,42							
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP																
4323	O		3067/2013	23/08	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					59,00	0,00	0,00	0,00	59,00							
Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME																
4246	O		3003/2013	16/08	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M
4247	O		3004/2013	16/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M
4248	O		3005/2013	16/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M
Total do Credor:					2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO																
4155	O			08/08	400,00	130,08	269,92	269,92	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 Credor:					400,00	130,08	269,92	269,92	0,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
4516	O		3147/2013	30/08	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4069	O		2866/2013	01/08	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4070	O		2867/2013	01/08	641,97	0,00	641,97	0,00	641,97		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4071	O		2868/2013	01/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4074	O		2871/2013	01/08	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4075	O		2872/2013	01/08	1.199,19	0,00	1.199,19	0,00	1.199,19		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4106	O		2897/2013	05/08	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4109	O		2900/2013	05/08	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4110	O		2901/2013	05/08	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4111	O		2902/2013	05/08	5.122,23	0,00	5.122,23	0,00	5.122,23		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4131	O		2922/2013	05/08	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
4133	O		2924/2013	05/08	590,15	0,00	590,15	0,00	590,15		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4143	O		2933/2013	05/08	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4144	O		2934/2013	05/08	59,70	0,00	59,70	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
4169	O		2950/2013	09/08	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4237	O		2994/2013	16/08	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4238	O		2995/2013	16/08	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4239	O		2996/2013	16/08	653,37	0,00	653,37	0,00	653,37		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4240	O		2997/2013	16/08	642,70	0,00	642,70	0,00	642,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4241	O		2998/2013	16/08	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
4242	O		2999/2013	16/08	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
4253	O		3008/2013	19/08	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	4.045,06		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4254	O		3009/2013	19/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4255	O		3010/2013	19/08	59,70	0,00	59,70	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
4256	O		3011/2013	19/08	3.695,40	0,00	3.695,40	0,00	3.695,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4258	O		3013/2013	19/08	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4261	O		3014/2013	19/08	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80		12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4262	O		3015/2013	19/08	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4273	O		3022/2013	20/08	2.098,94	0,00	0,00	0,00	2.098,94		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	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 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4280	O		3029/2013	20/08	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4281	O		3030/2013	20/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4284	O		3033/2013	20/08	203,22	0,00	203,22	0,00	203,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4287	O		3036/2013	20/08	2.135,96	0,00	0,00	0,00	2.135,96		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4288	O		3037/2013	20/08	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4309	O		3053/2013	22/08	355,57	0,00	0,00	0,00	355,57		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4311	O		3055/2013	22/08	4.189,30	0,00	0,00	0,00	4.189,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4315	O		3060/2013	22/08	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
4316	O		3061/2013	22/08	523,45	0,00	0,00	0,00	523,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4474	O		3109/2013	29/08	43,78	0,00	0,00	0,00	43,78		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4475	O		3110/2013	29/08	3.859,58	0,00	0,00	0,00	3.859,58		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4493	O		3128/2013	30/08	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4494	O		3129/2013	30/08	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4495	O		3130/2013	30/08	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
4496	O		3131/2013	30/08	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
			Total do Credor:		39.234,39	0,00	24.414,04	0,00	39.234,39							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4125	O		2916/2013	05/08	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
4205	O		2972/2013	14/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
			Total do Credor:		2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	0,00	895,22		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
			Total do Credor:		895,22	0,00	895,22	0,00	895,22							
Credor: 1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA																
4154	O		2939/2013	07/08	2.601,41	0,00	2.601,41	0,00	2.601,41		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICUL
			Total do Credor:		2.601,41	0,00	2.601,41	0,00	2.601,41							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4091	O		2884/2013	02/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		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
4092	O		2885/2013	02/08	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4093	O		2886/2013	02/08	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	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4094	O		2887/2013	02/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4095	O		2888/2013	02/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4096	O		2889/2013	02/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
			Total do Credor:		3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
4341	O			26/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
			Total do Credor:		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
Credor: 1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA																
4137	O		2927/2013	05/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTD/
4138	O		2928/2013	05/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTD/
			Total do Credor:		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
4183	O		2961/2013	12/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
4467	O		3103/2013	28/08	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					217,50	0,00	0,00	0,00	217,50							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
4082	O			01/08	500,00	170,00	330,00	330,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
4259	O			19/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					850,00	170,00	680,00	680,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4126	O		2917/2013	05/08	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4141	O		2931/2013	05/08	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4263	O		3016/2013	19/08	7.053,60	0,00	7.053,60	0,00	7.053,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4274	O		3023/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4282	O		3031/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4310	O		3054/2013	22/08	1.571,56	0,00	0,00	0,00	1.571,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4480	O		3117/2013	29/08	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4481	O		3118/2013	29/08	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					15.506,88	0,00	9.525,32	0,00	15.506,88							
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME																
4266	O		3018/2013	20/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																
4313	O		3057/2013	22/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTD.
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4098	O		2891/2013	02/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
4099	O		2892/2013	02/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
4100	O		2893/2013	02/08	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
Total do Credor:					247,50	0,00	247,50	0,00	247,50							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
4151	O		2936/2013	07/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	08.244.002	00.01.0510		2.079	28	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4232	O		2991/2013	15/08	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
4312	O		3056/2013	22/08	1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
Total do Credor:					2.398,50	1.199,25	1.199,25	0,00	1.199,25							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4116	O		2907/2013	05/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4117	O		2908/2013	05/08	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4118	O		2909/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4119	O		2910/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4120	O		2911/2013	05/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4121	O		2912/2013	05/08	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4122	O		2913/2013	05/08	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4123	O		2914/2013	05/08	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4124	O		2915/2013	05/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00							
Credor: 2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOUK S/S LTDA																
4466	O		3102/2013	27/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO M
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																
4108	O		2899/2013	05/08	239,55	0,00	239,55	0,00	239,55		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4275	O		3024/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4276	O		3025/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4277	O		3026/2013	20/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4278	O		3027/2013	20/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4285	O		3034/2013	20/08	1.465,88	0,00	0,00	0,00	1.465,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
Total do Credor:					2.152,43	0,00	686,55	0,00	2.152,43							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4081	O		2878/2013	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4165	O		2947/2013	08/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4208	O		2974/2013	14/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		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 Credor:					815,00	0,00	815,00	0,00	815,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4459	O		3095/2013	27/08	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
4463	O		3099/2013	27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					430,00	0,00	430,00	0,00	430,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4153	O		2938/2013	07/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
4211	O		2977/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					136,80	0,00	0,00	0,00	136,80							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
4180	G		2957/2013	09/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00							
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA																
4101	O		2894/2013	02/08	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
4135	O		2925/2013	05/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					1.450,00	700,00	750,00	0,00	750,00							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					223,06	0,00	0,00	0,00	223,06							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
4195	O		2968/2013	14/08	13.176,55	0,00	13.176,55	0,00	13.176,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					13.176,55	0,00	13.176,55	0,00	13.176,55							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
4231	O		2990/2013	15/08	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	0,00	0,00	677,96	12.306.0002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					677,96	0,00	0,00	0,00	677,96							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
4268	O		3020/2013	20/08	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
4269	O		3021/2013	20/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PET SHOP LTDA																
4209	O		2975/2013	14/08	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/
4210	O		2976/2013	14/08	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/
Total do Credor:					1.383,36	125,76	1.257,60	0,00	1.257,60							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
4490	O		3126/2013	29/08	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
4206	O		2973/2013	14/08	71.073,00	0,00	53.980,50	0,00	71.073,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					71.073,00	0,00	53.980,50	0,00	71.073,00							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																
4168	O		2949/2013	09/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI
Total do Credor:					174,00	0,00	174,00	0,00	174,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4191	O		2966/2013	14/08	10.573,75	0,00	10.573,75	0,00	10.573,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					10.573,75	0,00	10.573,75	0,00	10.573,75							
Credor: 2396 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME																
4297	O		3046/2013	21/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.0011	00.02.0262		2.040	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2396 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
4174	O		2955/2013	09/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4245	O		3002/2013	16/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4324	O		3068/2013	23/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	17.512.0007	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4325	O		3069/2013	23/08	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4326	O		3070/2013	23/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					605,80	0,00	605,80	0,00	605,80							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
4291	O		3040/2013	21/08	4.158,54	0,00	4.158,54	0,00	4.158,54	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					4.158,54	0,00	4.158,54	0,00	4.158,54							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
4067	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4102	O			05/08	300,00	86,16	213,84	213,84	0,00	30844	27.813.0027	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
4146	O			07/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4147	O			07/08	700,00	362,25	337,75	337,75	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4185	O			12/08	500,00	80,00	420,00	420,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4264	O			20/08	500,00	40,00	460,00	460,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4329	O			23/08	500,00	70,00	430,00	430,00	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 Credor:					2.600,00	638,41	1.961,59	1.961,59	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4078	O		2875/2013	01/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4080	O		2877/2013	01/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4084	O		2880/2013	01/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4129	O		2920/2013	05/08	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4130	O		2921/2013	05/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4162	O		2945/2013	08/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4163	O		2946/2013	08/08	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4167	O		2948/2013	09/08	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4477	O		3114/2013	29/08	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					360,00	0,00	324,00	0,00	360,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4502	O		3136/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	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
4504	O		3138/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	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
4505	O		3139/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4076	O		2873/2013	01/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4077	O		2874/2013	01/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4079	O		2876/2013	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4128	O		2919/2013	05/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4476	O		3113/2013	29/08	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					2.151,00	0,00	540,00	0,00	2.151,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
4331	O		3072/2013	23/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4332	O		3073/2013	23/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4333	O		3074/2013	23/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					770,00	0,00	770,00	0,00	770,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
4192	O		2967/2013	14/08	5.144,36	464,64	4.679,72	0,00	4.679,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:					5.144,36	464,64	4.679,72	0,00	4.679,72							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
4482	O		3112/2013	29/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
4294	O		3043/2013	21/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
4295	O		3044/2013	21/08	96,12	0,00	96,12	0,00	96,12	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
4353	O		3088/2013	26/08	1.994,68	0,00	0,00	0,00	1.994,68	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
4354	O		3089/2013	26/08	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
4355	O		3090/2013	26/08	1.141,20	0,00	0,00	0,00	1.141,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					3.626,14	0,00	96,12	0,00	3.626,14							
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
4456	O		3092/2013	27/08	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I
Total do Credor:					149,00	0,00	149,00	0,00	149,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
4334	O		3075/2013	23/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4335	O		3076/2013	23/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					319,00	0,00	319,00	0,00	319,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4072	O		2869/2013	01/08	169,82	0,00	169,82	0,00	169,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4073	O		2870/2013	01/08	1.442,60	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4132	O		2923/2013	05/08	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4145	O		2935/2013	05/08	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4243	O		3000/2013	16/08	154,58	0,00	154,58	0,00	154,58		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4244	O		3001/2013	16/08	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4257	O		3012/2013	19/08	1.914,71	0,00	0,00	0,00	1.914,71		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4289	O		3038/2013	20/08	1.464,92	0,00	0,00	0,00	1.464,92		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4317	O		3062/2013	22/08	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4498	O		3133/2013	30/08	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4506	O		3111/2013	30/08	1.990,32	0,00	0,00	0,00	1.990,32		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					9.872,40	0,00	4.152,48	0,00	9.872,40							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
4283	O		3032/2013	20/08	574,68	0,00	0,00	0,00	574,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					574,68	0,00	0,00	0,00	574,68							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
4159	O		2942/2013	08/08	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
4182	O			12/08	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/
4342	O			26/08	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/
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4483	O		3119/2013	29/08	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4484	O		3120/2013	29/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4485	O		3121/2013	29/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4486	O		3122/2013	29/08	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
Total do Credor:					610,00	0,00	0,00	0,00	610,00							
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																
4156	O			08/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	111	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
4178	O		2960/2013	09/08	722,09	0,00	722,09	0,00	722,09		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
Total do Credor:					722,09	0,00	722,09	0,00	722,09							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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																	
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIR																	
4198	O		2969/2013	14/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO	
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																	
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDEN	
Total do Credor:					9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00								
Credor: 2640 - CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI																	
4469	O			28/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2640 - CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00								
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																	
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
Total do Credor:					2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4166	O			09/08	9.112,87	0,00	9.112,87	9.112,87	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 SC
Total do Contrato:					9.112,87	0,00	9.112,87	9.112,87	0,00								
Total da Entidade:					1.328.855,17	4.717,80	1.156.806,85	811.541,91	512.595,46								
Total do Período:					1.328.855,17	4.717,80	1.156.806,85	811.541,91	512.595,46								