

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
5522	O			04/11	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
5638	O			12/11	581,10	0,00	581,10	581,10	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:					1.081,10	0,00	1.081,10	1.081,10	0,00							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
5797	O		3986/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.123.000	00.01.0110		2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5798	O		3987/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5799	O		3988/2013	19/11	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5800	O		3989/2013	19/11	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5801	O		3990/2013	19/11	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5802	O		3991/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.129.000	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5803	O		3992/2013	19/11	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	04.129.000	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5804	O		3993/2013	19/11	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	04.122.000	00.01.0110		2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5805	O		3994/2013	19/11	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5806	O		3995/2013	19/11	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	26.782.000	00.01.0110		2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					239,10	0,00	0,00	0,00	239,10							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
5695	O			13/11	1.131,25	0,00	1.131,25	0,00	1.131,25	12.361.000	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5703	O			13/11	623,04	0,00	623,04	0,00	623,04	12.365.000	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5956	O			29/11	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16	12.361.000	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					1.864,45	0,00	1.864,45	0,00	1.864,45							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
5746	O			13/11	1.800,00	0,00	535,83	535,83	1.264,17	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5747	O			13/11	12.000,00	0,00	4.144,17	4.144,17	7.855,83	30844	12.364.000	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					13.800,00	0,00	4.680,00	4.680,00	9.120,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
5752	O			13/11	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5753	O			13/11	111,51	0,00	111,51	111,51	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					115,32	0,00	115,32	115,32	0,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
5528	O			04/11	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:					22,70	0,00	22,70	22,70	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
5898	O		4079/2013	29/11	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					927,50	0,00	0,00	0,00	927,50							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5529	O			04/11	937,40	0,00	937,40	937,40	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5530	O			04/11	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	30842	15.452.000	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5598	O			12/11	507,11	0,00	507,11	0,00	507,11	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5640	O			13/11	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
5642	O			13/11	4.567,22	0,00	4.567,22	0,00	4.567,22	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5644	O			13/11	6.272,01	0,00	6.272,01	0,00	6.272,01	06.181.000	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5647	O			13/11	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
5649	O			13/11	4.109,88	0,00	4.109,88	0,00	4.109,88	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5656	O			13/11	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 S
5658	O			13/11	6.135,51	0,00	6.135,51	0,00	6.135,51	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5661	O			13/11	3.261,33	0,00	3.261,33	0,00	3.261,33	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5664	O			13/11	2.584,60	0,00	2.584,60	0,00	2.584,60	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5666	O			13/11	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5668	O			13/11	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
5670	O			13/11	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
5672	O			13/11	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
5674	O			13/11	1.534,17	0,00	1.534,17	0,00	1.534,17	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5677	O			13/11	1.626,96	0,00	1.626,96	0,00	1.626,96	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5680	O			13/11	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5682	O			13/11	8.126,72	0,00	8.126,72	0,00	8.126,72	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5685	O			13/11	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 S
5688	O			13/11	909,88	0,00	909,88	0,00	909,88	12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5690	O			13/11	1.896,04	0,00	1.896,04	0,00	1.896,04	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5696	O			13/11	17.050,40	0,00	17.050,40	0,00	17.050,40	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5697	O			13/11	3.703,30	0,00	3.703,30	0,00	3.703,30	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5699	O			13/11	4.651,55	0,00	4.651,55	0,00	4.651,55	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5704	O			13/11	8.955,03	0,00	8.955,03	0,00	8.955,03	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5706	O			13/11	2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	2.180,22	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5709	O			13/11	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60	27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5712	O			13/11	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5715	O			13/11	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
5718	O			13/11	36.246,52	0,00	36.246,52	0,00	36.246,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5721	O			13/11	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5723	O			13/11	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5726	O			13/11	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
5727	O			13/11	1.423,80	0,00	1.423,80	0,00	1.423,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5730	O			13/11	1.359,10	0,00	1.359,10	0,00	1.359,10	10.301.002	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5782	O			19/11	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5783	O			19/11	21,03	0,00	21,03	0,00	21,03	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5901	O			29/11	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
5903	O			29/11	4.834,52	0,00	4.834,52	0,00	4.834,52	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5905	O			29/11	6.009,31	0,00	6.009,31	0,00	6.009,31	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5908	O			29/11	1.667,88	0,00	1.667,88	0,00	1.667,88	04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5910	O			29/11	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 S
5917	O			29/11	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 S
5919	O			29/11	6.981,29	0,00	6.981,29	0,00	6.981,29	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5922	O			29/11	3.456,84	0,00	3.456,84	0,00	3.456,84	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5925	O			29/11	2.584,60	0,00	2.584,60	0,00	2.584,60	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5927	O			29/11	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5929	O			29/11	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
5931	O			29/11	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
5933	O			29/11	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
5935	O			29/11	1.484,22	0,00	1.484,22	0,00	1.484,22	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5938	O			29/11	1.490,25	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5941	O			29/11	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5943	O			29/11	7.562,27	0,00	7.562,27	0,00	7.562,27	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5946	O			29/11	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 S

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5949	O			29/11	909,88	0,00	909,88	0,00	909,88	12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5951	O			29/11	1.665,74	0,00	1.665,74	0,00	1.665,74	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5957	O			29/11	17.874,41	0,00	17.874,41	0,00	17.874,41	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5958	O			29/11	4.677,02	0,00	4.677,02	0,00	4.677,02	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5960	O			29/11	6.617,90	0,00	6.617,90	0,00	6.617,90	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5963	O			29/11	9.322,67	0,00	9.322,67	0,00	9.322,67	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5965	O			29/11	2.762,01	0,00	2.762,01	0,00	2.762,01	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5968	O			29/11	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
5971	O			29/11	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5974	O			29/11	1.554,72	0,00	1.554,72	0,00	1.554,72	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5977	O			29/11	36.298,29	0,00	36.298,29	0,00	36.298,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5980	O			29/11	337,31	0,00	337,31	0,00	337,31	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5982	O			29/11	1.668,14	0,00	1.668,14	0,00	1.668,14	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5984	O			29/11	1.545,20	0,00	1.545,20	0,00	1.545,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5985	O			29/11	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5988	O			29/11	1.515,98	0,00	1.515,98	0,00	1.515,98	10.301.002	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					275.698,84	0,00	275.698,84	937,41	274.761,43							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5531	O		3849/2013	04/11	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5537	O		3855/2013	04/11	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5538	O		3856/2013	04/11	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 LTC
5586	O		3898/2013	11/11	2.205,90	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5629	O		3934/2013	12/11	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5630	O		3935/2013	12/11	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5755	O		3958/2013	14/11	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5835	O		4019/2013	25/11	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5838	O		4022/2013	25/11	1.772,89	0,00	0,00	0,00	1.772,89	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					8.618,00	0,00	4.553,31	0,00	8.618,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
5860	O		4042/2013	26/11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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 Credor:					1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5542	O			05/11	1.002,59	0,00	1.002,59	1.002,59	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5543	O			05/11	729,41	0,00	729,41	729,41	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5597	O			12/11	1.435,87	0,00	1.435,87	1.435,87	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5639	O			13/11	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
5641	O			13/11	21.748,73	0,00	21.748,73	21.748,73	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5643	O			13/11	25.563,22	0,00	25.563,22	25.563,22	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5645	O			13/11	4.303,53	0,00	4.303,53	4.303,53	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5646	O			13/11	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
5648	O			13/11	16.977,15	0,00	16.977,15	16.977,15	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5650	O			13/11	2.593,77	0,00	2.593,77	2.593,77	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5651	O			13/11	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
5652	O			13/11	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
5653	O			13/11	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5654	O			13/11	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5655	O			13/11	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20	0,00	00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5657	O			13/11	27.132,50	0,00	27.132,50	27.132,50	0,00	00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5659	O			13/11	2.084,27	0,00	2.084,27	2.084,27	0,00	00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5660	O			13/11	14.341,12	0,00	14.341,12	14.341,12	0,00	00 30859 04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5662	O			13/11	1.189,06	0,00	1.189,06	1.189,06	0,00	00 30859 04.123.000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5663	O			13/11	16.191,77	0,00	16.191,77	16.191,77	0,00	00 30859 04.129.000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5665	O			13/11	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07	0,00	00 30859 04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5667	O			13/11	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	00 30859 04.122.002	00.01.0110		2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5669	O			13/11	5.056,37	0,00	5.056,37	5.056,37	0,00	00 30859 04.122.002	00.01.0110		2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5671	O			13/11	2.683,14	0,00	2.683,14	2.683,14	0,00	00 30859 17.512.000	00.01.0110		2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5673	O			13/11	6.438,24	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00	00 30859 04.122.001	00.01.0110		2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5675	O			13/11	867,40	0,00	867,40	867,40	0,00	00 30859 04.122.001	00.01.0110		2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5676	O			13/11	8.412,77	0,00	8.412,77	8.412,77	0,00	00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5678	O			13/11	891,92	0,00	891,92	891,92	0,00	00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5679	O			13/11	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27	0,00	00 30859 26.782.001	00.01.0110		2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5681	O			13/11	38.664,75	0,00	38.664,75	38.664,75	0,00	00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5683	O			13/11	2.072,81	0,00	2.072,81	2.072,81	0,00	00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5684	O			13/11	3.882,99	0,00	3.882,99	3.882,99	0,00	00 30859 26.782.001	00.01.0110		2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5686	O			13/11	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	00 30859 26.782.001	00.01.0110		2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5687	O			13/11	4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80	0,00	00 30877 12.122.003	00.01.0200		2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5689	O			13/11	8.477,58	0,00	8.477,58	8.477,58	0,00	00 30859 12.306.002	00.01.0110		2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5691	O			13/11	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	00 30859 12.306.002	00.01.0110		2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5692	O			13/11	14.140,67	0,00	14.140,67	14.140,67	0,00	00 30962 12.361.001	00.02.0261		2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5693	O			13/11	67.051,75	0,00	67.051,75	67.051,75	0,00	00 30962 12.361.001	00.02.0261		2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5694	O			13/11	19.041,29	0,00	19.041,29	19.041,29	0,00	00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5698	O			13/11	15.986,78	0,00	15.986,78	15.986,78	0,00	00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5700	O			13/11	6.163,51	0,00	6.163,51	6.163,51	0,00	00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5701	O			13/11	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5702	O			13/11	36.709,90	0,00	36.709,90	36.709,90	0,00	00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5705	O			13/11	7.792,62	0,00	7.792,62	7.792,62	0,00	00 30859 12.364.001	00.01.0200		2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5707	O			13/11	2.589,40	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00	00 30859 12.364.001	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5708	O			13/11	3.437,32	0,00	3.437,32	3.437,32	0,00	00 30859 27.812.002	00.01.0110		2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5710	O			13/11	619,65	0,00	619,65	619,65	0,00	00 30859 27.812.002	00.01.0110		2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5711	O			13/11	9.317,94	0,00	9.317,94	9.317,94	0,00	00 30859 27.813.002	00.01.0110		2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5713	O			13/11	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00	00 30859 27.813.002	00.01.0110		2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5714	O			13/11	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	00 30859 10.301.002	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5716	O			13/11	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20	0,00	00 30882 10.301.002	00.05.0300		2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5717	O			13/11	151.175,07	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00	00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5719	O			13/11	23.890,17	0,00	23.890,17	23.890,17	0,00	00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5720	O			13/11	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5722	O			13/11	5.957,64	0,00	5.957,64	5.957,64	0,00	00 30859 08.244.002	00.01.0510		2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5724	O			13/11	1.447,55	0,00	1.447,55	1.447,55	0,00	00 30859 08.244.002	00.01.0510		2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5725	O			13/11	6.611,06	0,00	6.611,06	6.611,06	0,00	00 30859 08.244.002	00.01.0510		2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5728	O			13/11	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	00 30859 08.243.002	00.01.0510		2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5729	O			13/11	6.470,55	0,00	6.470,55	6.470,55	0,00	00 30886 10.301.002	00.05.0300		2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5900	O			29/11	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5902	O			29/11	23.021,58	0,00	23.021,58	0,00	23.021,58	04.122.000	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5904	O			29/11	24.531,13	0,00	24.531,13	0,00	24.531,13	06.181.0038	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5906	O			29/11	4.084,71	0,00	4.084,71	0,00	4.084,71	06.181.0038	00.01.0110		2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5907	O			29/11	7.942,34	0,00	7.942,34	0,00	7.942,34	04.122.0000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5909	O			29/11	9.813,33	0,00	9.813,33	0,00	9.813,33	04.122.0000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5911	O			29/11	1.969,34	0,00	1.969,34	0,00	1.969,34	04.122.0000	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5912	O			29/11	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00	09.272.0000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5913	O			29/11	7.157,00	0,00	7.157,00	0,00	7.157,00	09.272.0000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5914	O			29/11	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00	09.272.0000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5915	O			29/11	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	09.272.0000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5916	O			29/11	3.406,20	0,00	3.406,20	0,00	3.406,20	04.122.0000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5918	O			29/11	30.333,81	0,00	30.333,81	0,00	30.333,81	04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5920	O			29/11	2.910,46	0,00	2.910,46	0,00	2.910,46	04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5921	O			29/11	14.341,12	0,00	14.341,12	0,00	14.341,12	04.123.0000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5923	O			29/11	2.120,07	0,00	2.120,07	0,00	2.120,07	04.123.0000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5924	O			29/11	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67	04.129.0000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5926	O			29/11	8.177,07	0,00	8.177,07	0,00	8.177,07	04.129.0000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5928	O			29/11	4.080,44	0,00	4.080,44	0,00	4.080,44	04.122.0020	00.01.0110		2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5930	O			29/11	4.023,58	0,00	4.023,58	0,00	4.023,58	04.122.0020	00.01.0110		2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5932	O			29/11	2.683,14	0,00	2.683,14	0,00	2.683,14	17.512.0000	00.01.0110		2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5934	O			29/11	5.796,14	0,00	5.796,14	0,00	5.796,14	04.122.0010	00.01.0110		2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5936	O			29/11	1.271,64	0,00	1.271,64	0,00	1.271,64	04.122.0010	00.01.0110		2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5937	O			29/11	6.307,84	0,00	6.307,84	0,00	6.307,84	15.452.0010	00.01.0110		2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5939	O			29/11	788,64	0,00	788,64	0,00	788,64	15.452.0010	00.01.0110		2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5940	O			29/11	11.665,27	0,00	11.665,27	0,00	11.665,27	26.782.0010	00.01.0110		2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5942	O			29/11	34.683,33	0,00	34.683,33	0,00	34.683,33	15.452.0010	00.01.0110		2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5944	O			29/11	1.327,55	0,00	1.327,55	0,00	1.327,55	15.452.0010	00.01.0110		2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5945	O			29/11	2.325,78	0,00	2.325,78	0,00	2.325,78	26.782.0010	00.01.0110		2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5947	O			29/11	788,64	0,00	788,64	0,00	788,64	26.782.0010	00.01.0110		2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5948	O			29/11	4.332,80	0,00	4.332,80	0,00	4.332,80	12.122.0030	00.01.0200		2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5950	O			29/11	7.380,87	0,00	7.380,87	0,00	7.380,87	12.306.0020	00.01.0110		2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5952	O			29/11	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5953	O			29/11	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	12.361.0010	00.02.0261		2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5954	O			29/11	83.739,28	0,00	83.739,28	0,00	83.739,28	12.361.0010	00.02.0261		2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5955	O			29/11	22.271,59	0,00	22.271,59	0,00	22.271,59	12.361.0010	00.02.0262		2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5959	O			29/11	25.350,34	0,00	25.350,34	0,00	25.350,34	12.361.0010	00.02.0262		2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5961	O			29/11	6.163,51	0,00	6.163,51	0,00	6.163,51	12.361.0010	00.02.0262		2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5962	O			29/11	44.393,72	0,00	44.393,72	0,00	44.393,72	12.365.0010	00.02.0261		2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5964	O			29/11	10.563,09	0,00	10.563,09	0,00	10.563,09	12.364.0010	00.01.0200		2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5966	O			29/11	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00	2.589,40	12.364.0010	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5967	O			29/11	1.650,30	0,00	1.650,30	0,00	1.650,30	27.812.0020	00.01.0110		2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5969	O			29/11	619,65	0,00	619,65	0,00	619,65	27.812.0020	00.01.0110		2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5970	O			29/11	11.378,60	0,00	11.378,60	0,00	11.378,60	27.813.0020	00.01.0110		2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5972	O			29/11	1.577,28	0,00	1.577,28	0,00	1.577,28	27.813.0020	00.01.0110		2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5973	O			29/11	7.403,48	0,00	7.403,48	0,00	7.403,48	10.301.0020	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5975	O			29/11	18.129,86	0,00	18.129,86	0,00	18.129,86	10.301.0020	00.05.0300		2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5976	O			29/11	138.650,50	0,00	138.650,50	0,00	138.650,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5978	O			29/11	25.499,60	0,00	25.499,60	0,00	25.499,60	10.301.0020	00.01.0310		2.055	330	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

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																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5979	O			29/11	1.606,28	0,00	1.606,28	0,00	1.606,28	10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5981	O			29/11	7.943,59	0,00	7.943,59	0,00	7.943,59	08.244.0022	00.01.0510		2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5983	O			29/11	7.358,10	0,00	7.358,10	0,00	7.358,10	08.244.0022	00.01.0510		2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5986	O			29/11	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	08.243.0022	00.01.0510		2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5987	O			29/11	7.217,56	0,00	7.217,56	0,00	7.217,56	10.301.0022	00.05.0300		2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					1.420.775,33	0,00	1.420.775,33	711.247,86	709.527,47							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
5749	O			13/11	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5757	O			18/11	772,80	0,00	772,80	772,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5758	O			18/11	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5759	O			18/11	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					1.195,50	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
5811	O			21/11	1.150,43	0,00	0,00	0,00	1.150,43	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5852	O			26/11	1.792,22	0,00	0,00	0,00	1.792,22	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5854	O			26/11	834,65	0,00	0,00	0,00	834,65	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					3.777,30	0,00	0,00	0,00	3.777,30							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
5812	O			21/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
5788	O		3979/2013	19/11	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5840	O		4024/2013	25/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5841	O		4025/2013	25/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					207,00	0,00	207,00	0,00	207,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
5602	G		3909/2013	12/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
5603	G		3910/2013	12/11	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15.452.0011	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
5610	G		3912/2013	12/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.0022	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
5599	G		3906/2013	12/11	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
5604	G		3911/2013	12/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
5605	G		3913/2013	12/11	2.275,15	0,00	0,00	0,00	2.275,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					4.625,15	0,00	0,00	0,00	4.625,15							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5879	O		4060/2013	28/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5880	O		4061/2013	28/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5881	O		4062/2013	28/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5882	O		4063/2013	28/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
Total do Credor:					730,00	0,00	0,00	0,00	730,00							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
5524	O			04/11	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
5525	O			04/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					425,17	0,00	425,17	425,17	0,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
5738	O		3949/2013	13/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5739	O		3950/2013	13/11	345,69	0,00	345,69	0,00	345,69	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					373,69	0,00	373,69	0,00	373,69							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
5526	O			04/11	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Total do Credor:					102,16	0,00	102,16	102,16	0,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
5883	O		4064/2013	28/11	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
5884	O		4065/2013	28/11	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
5885	O		4066/2013	28/11	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
5886	O		4067/2013	28/11	972,65	0,00	0,00	0,00	972,65	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
5887	O		4068/2013	28/11	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
5888	O		4069/2013	28/11	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC	
Total do Credor:					1.327,85	0,00	0,00	0,00	1.327,85							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
5826	O		4009/2013	21/11	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5827	O		4010/2013	21/11	1.771,50	0,00	0,00	0,00	1.771,50	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5828	O		4011/2013	21/11	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5842	O		4026/2013	25/11	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5527	O			04/11	16.574,05	0,00	16.574,05	16.574,05	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:					16.574,05	0,00	16.574,05	16.574,05	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
5589	O			11/11	7,40	0,00	7,40	7,40	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
5622	O			12/11	7,40	0,00	7,40	7,40	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
5748	O			13/11	4,72	0,00	4,72	4,72	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
5750	O			13/11	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
5773	O			18/11	7,40	0,00	7,40	7,40	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
5807	O			21/11	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
5808	O			21/11	29,00	0,00	29,00	29,00	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:					70,72	0,00	70,72	70,72	0,00							
Credor: 697 - 1º TABELIAO PROT.LETRAS TITULOS COMARCA MONTE ALTO																
5555	O			06/11	72,79	0,00	72,79	72,79	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	697 - 1º TABELIAO PROT.LETRAS TITULOS COM/
Total do Credor:					72,79	0,00	72,79	72,79	0,00							
Credor: 715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUROLOGICA LTDA																
5631	O		3936/2013	12/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	715 - HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. NEUF
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
5588	O			11/11	400,00	0,00	400,00	400,00	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

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
5751	O			13/11	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
Total do Credor:					417,50	0,00	417,50	417,50	0,00							
Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO																
5763	O			18/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30877	12.122.0034	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
5781	O			19/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30877	12.122.0034	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
Total do Credor:					1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
5848	O		4032/2013	26/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5849	O		4033/2013	26/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5850	O		4034/2013	26/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5851	O		4035/2013	26/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5853	O		4036/2013	26/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5855	O		4037/2013	26/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5856	O		4038/2013	26/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5857	O		4039/2013	26/11	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5858	O		4040/2013	26/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0011	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5859	O		4041/2013	26/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5862	O		4044/2013	26/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.226,00	0,00	1.066,00	0,00	1.226,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
5744	O		3955/2013	13/11	341,92	0,00	341,92	0,00	341,92	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5764	O		3960/2013	18/11	306,73	0,00	306,73	0,00	306,73	08.244.0022	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5789	O		3980/2013	19/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.0022	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					1.044,65	0,00	1.044,65	0,00	1.044,65							
Credor: 970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME																
5563	O		3877/2013	07/11	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14	08.244.0022	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME
5564	O		3878/2013	07/11	88,13	0,00	0,00	0,00	88,13	08.244.0022	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME
Total do Credor:					136,27	0,00	0,00	0,00	136,27							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
5893	O		4074/2013	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Total do Credor:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
5613	O			12/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5553	O		3867/2013	06/11	640,10	0,00	640,10	0,00	640,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5786	O		3977/2013	19/11	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5989	O		4081/2013	29/11	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.327,80	0,00	983,90	0,00	1.327,80							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
5560	O		3873/2013	06/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
5625	O		3930/2013	12/11	1.899,15	0,00	0,00	0,00	1.899,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
5735	O		3946/2013	13/11	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78	04.122.0002	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
5736	O		3947/2013	13/11	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03	13.392.0021	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
5737	O		3948/2013	13/11	457,76	0,00	0,00	0,00	457,76	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
5785	O		3976/2013	19/11	1.212,20	0,00	0,00	0,00	1.212,20		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5814	O		3997/2013	21/11	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5815	O		3998/2013	21/11	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5816	O		3999/2013	21/11	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25		08.244.0020	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5817	O		4000/2013	21/11	347,63	0,00	0,00	0,00	347,63		27.813.0020	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					5.691,49	0,00	0,00	0,00	5.691,49							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5532	O		3850/2013	04/11	357,58	0,01	357,57	0,00	357,57		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5536	O		3854/2013	04/11	646,57	0,00	646,57	0,00	646,57		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5551	O		3865/2013	05/11	2.823,17	0,00	2.823,17	0,00	2.823,17		12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5552	O		3866/2013	05/11	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80		12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5561	O		3874/2013	07/11	1.117,86	0,02	1.117,84	0,00	1.117,84		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5607	O		3915/2013	12/11	581,00	0,00	509,00	0,00	581,00		12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5608	O		3916/2013	12/11	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5616	O		3922/2013	12/11	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5617	O		3923/2013	12/11	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5618	O		3924/2013	12/11	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5619	O		3925/2013	12/11	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5620	O		3926/2013	12/11	758,41	0,00	758,41	0,00	758,41		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5621	O		3927/2013	12/11	814,10	0,00	814,10	0,00	814,10		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5626	O		3931/2013	12/11	274,30	0,00	274,30	0,00	274,30		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5732	O		3943/2013	13/11	3.800,51	0,00	3.762,07	0,00	3.800,51		12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5733	O		3944/2013	13/11	55,72	0,00	55,72	0,00	55,72		12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5754	O		3957/2013	14/11	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5756	O		3959/2013	14/11	1.133,27	0,00	1.133,22	0,00	1.133,27		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5784	O		3975/2013	19/11	166,62	0,00	0,00	0,00	166,62		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5793	O		3982/2013	19/11	3.770,81	0,00	0,00	0,00	3.770,81		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5794	O		3983/2013	19/11	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5839	O		4023/2013	25/11	1.548,62	0,00	1.548,58	0,00	1.548,62		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5868	O		4050/2013	28/11	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5869	O		4051/2013	28/11	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5870	O		4052/2013	28/11	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5871	O		4053/2013	28/11	708,52	0,00	0,00	0,00	708,52		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5872	O		4054/2013	28/11	614,64	0,00	0,00	0,00	614,64		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5874	O		4056/2013	28/11	4.601,83	0,00	0,00	0,00	4.601,83		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5875	O		4057/2013	28/11	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					25.061,32	0,03	14.163,81	0,00	25.061,29							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
5745	O		3956/2013	13/11	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00							
Credor: 1456 - A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA																
5795	O		3984/2013	19/11	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		12.122.0030	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	1456 - A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA
Total do Credor:					108,00	0,00	108,00	0,00	108,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
5540	O		3858/2013	04/11	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					507,00	0,00	507,00	0,00	507,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
5583	O		3895/2013	11/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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
5584	O		3896/2013	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		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
5585	O		3897/2013	11/11	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		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
5596	O		3905/2013	11/11	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		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
Total do Credor:					1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
5790	O			19/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
5863	O		4045/2013	26/11	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
5878	O			28/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					230,00	0,00	230,00	230,00	0,00							
Credor: 1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A																
5587	O			11/11	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Total do Credor:					293,60	293,60	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
5813	O		3996/2013	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					630,00	0,00	630,00	0,00	630,00							
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA																
5554	O		3871/2013	06/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE
Total do Credor:					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5535	O		3853/2013	04/11	940,06	0,00	0,00	0,00	940,06		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5609	O		3917/2013	12/11	2.719,40	0,00	0,00	0,00	2.719,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5611	O		3918/2013	12/11	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5612	O		3919/2013	12/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5734	O		3945/2013	13/11	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50		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:					4.548,96	0,00	0,00	0,00	4.548,96							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
5787	O		3978/2013	19/11	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60		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:					239,60	0,00	239,60	0,00	239,60							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
5600	G		3907/2013	12/11	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
5606	G		3914/2013	12/11	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					1.393,43	0,00	0,00	0,00	1.393,43							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
5791	O			19/11	5.115,65	0,00	5.115,65	0,00	5.115,65		13.392.002	00.01.0110	2.090	423	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					5.115,65	0,00	5.115,65	0,00	5.115,65							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
5624	O		3929/2013	12/11	725,15	0,00	0,00	0,00	725,15		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
5633	O		3938/2013	12/11	1.414,75	0,00	0,00	0,00	1.414,75	12.361.001	10.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					2.139,90	0,00	0,00	0,00	2.139,90							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
5577	O		3889/2013	11/11	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
5634	O		3939/2013	12/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5635	O		3940/2013	12/11	120,67	0,00	120,67	0,00	120,67	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5636	O		3941/2013	12/11	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					1.042,67	0,00	1.042,67	650,00	392,67							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5844	O		4028/2013	25/11	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
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00							
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA																
5546	O			05/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5637	O			12/11	1.000,00	740,40	259,60	259,60	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5780	O			19/11	1.000,00	639,68	360,32	360,32	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
Total do Credor:					3.500,00	1.380,08	2.119,92	2.119,92	0,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
5627	O		3932/2013	12/11	10.730,73	0,00	10.730,73	0,00	10.730,73	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5823	O		4006/2013	21/11	1.201,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5824	O		4007/2013	21/11	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5825	O		4008/2013	21/11	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	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:					15.313,73	0,00	10.730,73	0,00	15.313,73							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
5569	O		3882/2013	07/11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
5548	O		3863/2013	05/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
5576	O		3888/2013	11/11	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					278,80	0,00	80,00	0,00	278,80							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
5990	O		4016/2013	29/11	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5628	O		3933/2013	12/11	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5820	O		4003/2013	21/11	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5821	O		4004/2013	21/11	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5822	O		4005/2013	21/11	3.194,34	0,00	0,00	0,00	3.194,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					11.397,34	0,00	587,00	0,00	11.397,34							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5830	O		4013/2013	21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
5575	O		3887/2013	11/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5743	O		3954/2013	13/11	209,72	0,00	209,72	0,00	209,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					209,72	0,00	209,72	0,00	209,72							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
5565	O		3879/2013	07/11	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	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5566	O		3880/2013	07/11	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					185,60	0,00	185,60	0,00	185,60							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
5521	O			04/11	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 RIBEIRO
5762	O			18/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
5541	O			05/11	500,00	21,03	478,97	478,97	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5760	O			18/11	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5761	O			18/11	500,00	50,00	450,00	450,00	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:					1.145,00	71,03	1.073,97	1.073,97	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
5571	O		3883/2013	08/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5572	O		3884/2013	08/11	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
5573	O		3885/2013	08/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5574	O		3886/2013	08/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5877	O		4059/2013	28/11	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:					126,00	0,00	90,00	0,00	126,00							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
5833	O		4017/2013	25/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	201	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
5834	O		4018/2013	25/11	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
5861	O		4043/2013	26/11	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5765	O		3961/2013	18/11	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
5766	O		3962/2013	18/11	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
5767	O		3963/2013	18/11	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
5768	O		3964/2013	18/11	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
5769	O		3965/2013	18/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5770	O		3966/2013	18/11	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
5771	O		3967/2013	18/11	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
5772	O		3968/2013	18/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					480,00	0,00	480,00	0,00	480,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
5547	O		3861/2013	05/11	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5549	O		3862/2013	05/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																	
5876	O		4058/2013	28/11	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
Total do Credor:					2.064,00	0,00	776,00	0,00	2.064,00								
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																	
5567	O		3881/2013	07/11	389,66	0,00	0,00	0,00	389,66	12.361.0010	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5590	O		3899/2013	11/11	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5591	O		3900/2013	11/11	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5592	O		3901/2013	11/11	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5894	O		4075/2013	29/11	2.058,15	0,00	0,00	0,00	2.058,15	12.361.0010	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5895	O		4076/2013	29/11	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30	12.361.0010	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
5896	O		4077/2013	29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					3.818,90	0,00	0,00	0,00	3.818,90								
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																	
5846	O		4030/2013	25/11	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	13.392.0020	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00								
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																	
5774	O		3969/2013	18/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	27.812.0020	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
5775	O		3970/2013	18/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	27.812.0020	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
5776	O		3971/2013	18/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	27.812.0020	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
5777	O		3972/2013	18/11	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	27.812.0020	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
Total do Credor:					2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00								
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																	
5544	O		3860/2013	05/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00								
Credor: 2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO																	
5809	O			21/11	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO
Total do Credor:					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
5550	O		3864/2013	05/11	1.677,62	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5614	O		3920/2013	12/11	216,51	0,00	216,51	0,00	216,51	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5615	O		3921/2013	12/11	241,59	0,00	241,59	0,00	241,59	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5731	O		3942/2013	13/11	2.041,05	0,00	2.025,76	0,00	2.041,05	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5792	O		3981/2013	19/11	1.735,58	0,00	0,00	0,00	1.735,58	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5866	O		4048/2013	28/11	252,71	0,00	0,00	0,00	252,71	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5867	O		4049/2013	28/11	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5873	O		4055/2013	28/11	1.637,65	0,00	0,00	0,00	1.637,65	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					8.015,38	0,00	4.161,48	0,00	8.015,38								
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																	
5539	O		3857/2013	04/11	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	27.812.0020	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME	
Total do Credor:					159,90	0,00	159,90	0,00	159,90								
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																	
5623	O		3928/2013	12/11	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5632	O		3937/2013	12/11	371,94	0,00	0,00	0,00	371,94	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5818	O		4001/2013	21/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	15.452.0010	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5819	O		4002/2013	21/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5836	O		4020/2013	25/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
5837	O		4021/2013	25/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					1.329,78	0,00	0,00	0,00	1.329,78							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
5810	O			21/11	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 GUIMARAES
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
5778	O		3973/2013	18/11	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
5779	O		3974/2013	18/11	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
Total do Credor:					2.150,00	1.230,00	920,00	0,00	920,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
5523	O			04/11	600,00	87,91	512,09	512,09	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					600,00	87,91	512,09	512,09	0,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
5889	O		4070/2013	29/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5890	O		4071/2013	29/11	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5891	O		4072/2013	29/11	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5892	O		4073/2013	29/11	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
Total do Credor:					435,50	0,00	0,00	0,00	435,50							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
5578	O		3890/2013	11/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5579	O		3891/2013	11/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5580	O		3892/2013	11/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5581	O		3893/2013	11/11	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5582	O		3894/2013	11/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5593	O		3902/2013	11/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5594	O		3903/2013	11/11	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5595	O		3904/2013	11/11	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
Total do Credor:					4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00							
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
5562	O		3875/2013	07/11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		15.452.001	00.01.0110	1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total do Credor:					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
5601	G		3908/2013	12/11	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					912,00	0,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
5845	O		4029/2013	25/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00							
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																
5831	O		4014/2013	21/11	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	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
5832	O		4015/2013	21/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00							
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
5534	O		3852/2013	04/11	223,25	0,01	223,24	0,00	223,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP
Total do Credor:					223,25	0,01	223,24	0,00	223,24							

SÃO PAULO

MUNICIPIO 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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5533	O		3851/2013	04/11	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5740	O		3951/2013	13/11	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5741	O		3952/2013	13/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5742	O		3953/2013	13/11	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5829	O		4012/2013	21/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5864	O		4046/2013	27/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5865	O		4047/2013	27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0019	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					4.380,00	0,00	4.040,00	0,00	4.380,00							
Credor: 2668 - V.A. DELLA VECHIA DE NATALI																
5545	O		3859/2013	05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2668 - V.A. DELLA VECHIA DE NATALI
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
Credor: 2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA ME																
5556	O		3868/2013	06/11	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		12.365.0019	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZ
5557	O		3869/2013	06/11	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		12.365.0019	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZ
Total do Credor:					482,00	0,00	482,00	0,00	482,00							
Credor: 2670 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA LORENA LTDA																
5558	O		3870/2013	06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2670 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2671 - HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA																
5559	O		3872/2013	06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2671 - HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
Credor: 2672 - PADARIA E CONFEITARIA BELEM DE PIRANGI LTDA ME																
5568	O		3876/2013	07/11	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	30868	08.244.0029	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	2672 - PADARIA E CONFEITARIA BELEM DE PIRA
Total do Credor:					301,00	0,00	301,00	301,00	0,00							
Credor: 2674 - GERALDO DONIZETE DO COUTO EPP																
5796	O		3985/2013	19/11	657,40	0,40	0,00	0,00	657,00		15.452.0017	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2674 - GERALDO DONIZETE DO COUTO EPP
Total do Credor:					657,40	0,40	0,00	0,00	657,00							
Credor: 2675 - REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA ME																
5847	O		4031/2013	25/11	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	30844	04.122.0009	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2675 - REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORI/
Total do Credor:					712,80	0,00	712,80	712,80	0,00							
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																
5843	O		4027/2013	25/11	864,10	0,00	864,00	0,00	864,10		10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC
Total do Credor:					864,10	0,00	864,00	0,00	864,10							
Credor: 2677 - SERVICOS MEDICOS MONTMED LTDA EPP																
5897	O		4078/2013	29/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2677 - SERVICOS MEDICOS MONTMED LTDA EP
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
5899	O		4080/2013	29/11	717,93	0,00	0,00	0,00	717,93		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					717,93	0,00	0,00	0,00	717,93							

