

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																	
180	O			07/01	500,00	250,67	249,33	249,33		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
579	O			04/02	500,00	341,25	158,75	158,75		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
1181	O			01/03	500,00	84,24	415,76	415,76		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
1432	O			18/03	300,00	208,00	92,00	92,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.006	34	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
1433	O			18/03	500,00	401,00	99,00	99,00		0,00	30844 18.541.003	00.01.0110	2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
1499	O			21/03	200,00	50,00	150,00	150,00		0,00	30844 18.541.003	00.01.0110	2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
1814	O			04/04	500,00	351,00	149,00	149,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
2100	O			25/04	115,65	92,52	23,13	23,13		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
2399	O			03/05	500,00	448,00	52,00	52,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
2435	O			07/05	150,00	55,00	95,00	95,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.006	34	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
2824	O			29/05	500,00	382,75	117,25	117,25		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
3053	O			11/06	2.460,00	74,00	2.386,00	2.386,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.006	36	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
3090	O			14/06	1.500,00	704,30	795,70	795,70		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.006	34	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
3497	O			02/07	500,00	411,87	88,13	88,13		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	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	
4583	O			09/09	500,00	430,61	69,39	69,39		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
5028	O			04/10	500,00	289,87	210,13	210,13		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA	
5522	O			04/11	500,00	332,09	167,91	167,91		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	
5991	O			02/12	500,00	157,20	342,80	342,80		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:					11.422,40	5.064,37	6.358,03	6.358,03	0,00								
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																	
43	G		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	10.670,00	10.670,00		970,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
44	G		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00		550,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
45	G		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	5.280,00	5.280,00		480,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
46	G		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	10.670,00	10.670,00		970,00	30844 04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
47	G		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	10.670,00	10.670,00		970,00	30844 04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
48	G		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00		200,00	30844 04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
49	G		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	5.280,00	5.280,00		480,00	30844 04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
50	G		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	3.850,00	3.850,00		350,00	30844 17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
51	G		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	4.070,00	4.070,00		370,00	30844 26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
3563	O		2525/2013	05/07	975,00	0,00	780,00	780,00		195,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	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	04.122.002	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	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
Total do Credor:					65.294,10	0,00	59.520,00	59.520,00	5.774,10								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																	
498	G			30/01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	
1774	G			01/04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	
6256	O			27/12	284.269,01	0,00	284.269,01	284.269,01		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	
Total do Credor:					1.784.269,01	0,00	1.784.269,01	1.784.269,01	0,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA																
188	E		136/2013	11/01	418,50	72,54	345,96	345,96	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
189	E		137/2013	11/01	558,00	128,34	429,66	429,66	-0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
190	E		138/2013	11/01	1.519,00	206,15	1.312,85	1.312,85	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
191	E		139/2013	11/01	1.953,00	186,93	1.766,07	1.766,07	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
192	E		140/2013	11/01	3.487,50	181,35	3.306,15	3.306,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
459	O		283/2013	29/01	948,60	329,22	619,38	619,38	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
460	O		284/2013	29/01	948,60	136,71	811,89	811,89	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
461	O		285/2013	29/01	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
462	O		286/2013	29/01	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
463	O		287/2013	29/01	948,60	312,48	636,12	636,12	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
464	O		288/2013	29/01	3.335,60	819,64	2.515,96	2.515,96	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
465	O		289/2013	29/01	7.185,80	1.632,15	5.553,65	5.553,65	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
466	O		290/2013	29/01	7.526,80	329,22	7.197,58	7.197,58	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
467	O		291/2013	29/01	1.085,00	4,34	1.080,66	1.080,66	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA
Total do Credor:					32.736,00	4.339,07	28.396,93	28.396,93	-0,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
602	O		403/2013	05/02	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	3.270,14	3.270,14	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	3.703,62	3.703,62	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	8.586,68	8.586,68	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	12.570,55	12.570,55	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	15.842,33	15.842,33	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	13.302,60	13.302,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	2.593,33	18.893,30	18.893,30	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					80.966,55	2.593,33	78.373,22	78.373,22	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1	E			02/01	30.000,00	3.959,00	25.868,00	25.868,00	173,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
387	O			29/01	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
401	O			29/01	88,24	0,00	88,24	88,24	0,00	30962	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
422	O			29/01	360,22	0,00	360,22	360,22	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
549	O			01/02	45,16	0,00	45,16	45,16	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
995	O			26/02	333,98	0,00	333,98	333,98	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1010	O			26/02	610,67	0,00	610,67	610,67	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1012	O			26/02	88,24	0,00	88,24	88,24	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1021	O			26/02	207,68	0,00	207,68	207,68	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1038	O			26/02	450,79	0,00	450,79	450,79	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1594	O			26/03	330,31	0,00	330,31	330,31	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1609	O			26/03	1.272,01	0,00	1.272,01	1.272,01	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1611	O			26/03	88,24	0,00	88,24	88,24	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1619	O			26/03	623,04	0,00	623,04	623,04	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1636	O			26/03	343,43	0,00	343,43	343,43	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1802	O			03/04	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1805	O			03/04	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2218	O			29/04	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2232	O			29/04	1.472,54	0,00	1.472,54	1.472,54	0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2242	O			29/04	690,53	0,00	690,53	690,53	0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2258	O			29/04	285,51	0,00	285,51	285,51	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2461	O			09/05	143,85	0,00	143,85	143,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																	
2480	O			10/05	71,19	0,00	71,19	71,19		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2686	O			27/05	330,31	0,00	330,31	330,31		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2700	O			27/05	1.402,77	0,00	1.402,77	1.402,77		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2710	O			27/05	786,98	0,00	786,98	786,98		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2744	O			27/05	0,01	0,01	0,00	0,00		0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
3301	O			25/06	333,62	0,00	333,62	333,62		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3315	O			25/06	1.396,05	0,00	1.396,05	1.396,05		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3325	O			25/06	805,38	0,00	805,38	805,38		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3832	O			25/07	330,31	0,00	330,31	330,31		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3846	O			25/07	1.379,82	0,00	1.379,82	1.379,82		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3856	O			25/07	778,80	0,00	778,80	778,80		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4149	O			07/08	85,66	0,00	85,66	85,66		0,00	30962	12.365.0018	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	319,29		0,00	30844	15.452.0017	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	1.390,54		0,00	30962	12.361.0018	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	623,05		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4857	O			27/09	341,32	0,00	341,32	341,32		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4871	O			27/09	1.453,20	0,00	1.453,20	1.453,20		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4881	O			27/09	640,49	0,00	640,49	640,49		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5043	O			08/10	295,54	0,00	295,54	295,54		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5315	O			25/10	1.426,61	0,00	1.426,61	1.426,61		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5325	O			25/10	654,81	0,00	654,81	654,81		0,00	30965	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5377	O			29/10	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5695	O			13/11	1.131,25	0,00	1.131,25	1.131,25		0,00	30962	12.361.0018	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	623,04		0,00	30962	12.365.0018	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	110,16		0,00	30844	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6168	O			13/12	1.776,49	0,00	1.776,49	1.776,49		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6171	O			13/12	900,02	0,00	900,02	900,02		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
6223	O			18/12	91,80	0,00	91,80	91,80		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					57.665,23	3.959,01	53.533,22	53.533,22	173,00								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																	
12	E			6/2013	02/01	30.000,00	2.172,96	25.327,04	25.327,04	2.500,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
13	E			7/2013	02/01	4.800,00	248,30	4.551,70	4.551,70	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
14	E			8/2013	02/01	60.000,00	3.492,44	56.507,56	56.507,56	0,00	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
15	E			9/2013	02/01	12.000,00	6.920,08	3.079,92	3.079,92	2.000,00	30847	08.244.0028	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
658	O			13/02	1.200,00	974,37	125,63	125,63		100,00	30844	06.181.0038	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
659	O			6/2013	13/02	227,60	0,00	227,60	227,60	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
1935	O			12/04	1.074,84	0,00	1.074,84	1.074,84		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
1936	O			12/04	278,10	0,00	278,10	278,10		0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
1937	O			12/04	1.225,62	0,00	1.225,62	1.225,62		0,00	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
5746	O			13/11	1.800,00	0,00	1.167,92	1.167,92		632,08	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
5747	O			13/11	12.000,00	0,00	8.072,59	8.072,59		3.927,41	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
6146	O			6/2013	11/12	522,04	0,00	522,04	522,04	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
6147	O			11/12	97,43	0,00	97,43	97,43		0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
6148	O			12/12	2.998,60	0,00	2.998,60	2.998,60		0,00	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAN
Total do Credor:					128.224,23	13.808,15	105.256,59	105.256,59	9.159,49								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																	
605	O			406/2013	05/02	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
863	O			633/2013	20/02	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110	2.006	36	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
1112	O		775/2013	28/02	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1115	O		778/2013	28/02	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1165	O		828/2013	28/02	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1526	O		1100/2013	21/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1527	O		1101/2013	21/03	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1528	O		1102/2013	21/03	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1651	O		1123/2013	26/03	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1655	O		1127/2013	26/03	173,04	0,04	173,04	173,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1656	O		1128/2013	26/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2062	O		1469/2013	23/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30877	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2064	O		1470/2013	23/04	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	30877	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2065	O		1471/2013	23/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30877	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2082	O		1486/2013	24/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	30877	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2549	O		1809/2013	16/05	282,00	2,00	280,00	280,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2961	O		2080/2013	06/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3585	O		2542/2013	11/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3599	O		2555/2013	12/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3600	O		2556/2013	12/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3601	O		2557/2013	12/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4542	O		3163/2013	04/09	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4543	O		3164/2013	04/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4544	O		3165/2013	04/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5032	O		3515/2013	04/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
			Total do Credor:		10.112,04	3.314,04	6.798,00	6.798,00	0,00							
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME																
922	O		691/2013	25/02	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO
923	O		692/2013	25/02	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO
1091	O		758/2013	27/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO
			Total do Credor:		1.445,00	745,00	700,00	700,00	0,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
150	E			02/01	9.600,00	2.436,51	7.163,49	6.430,37	733,12	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
151	E			02/01	12.000,00	3.562,00	8.438,00	7.687,82	750,18	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152	E			02/01	192.000,00	40.448,34	151.551,66	139.521,41	12.030,25	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
153	E			02/01	9.600,00	1.909,98	7.690,02	7.031,91	658,11	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
154	E			02/01	3.600,00	803,85	2.796,15	2.594,13	202,02	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
155	E			02/01	42.000,00	10.894,25	31.105,75	28.706,87	2.398,88	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
156	E			02/01	6.000,00	2.021,23	3.978,77	3.666,64	312,03	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
157	E			02/01	9.600,00	4.851,88	4.748,12	4.352,97	395,15	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
158	E			02/01	30.000,00	9.679,08	20.320,92	18.116,82	2.204,10	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
159	E			02/01	7.200,00	2.713,33	4.486,67	4.205,29	281,38	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
160	E			02/01	12.000,00	6.867,34	5.132,66	4.608,19	524,47	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
161	E			02/01	15.600,00	4.436,84	11.163,16	10.240,04	923,12	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
162	E			02/01	2.400,00	922,30	1.477,70	1.277,70	200,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
163	E			02/01	2.400,00	1.469,57	930,43	833,36	97,07	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
164	E			02/01	7.200,00	3.918,78	3.281,22	2.950,22	331,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
165	E			02/01	36.000,00	11.861,36	24.138,64	21.256,11	2.882,53	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
166	E			02/01	2.400,00	866,34	1.533,66	1.399,93	133,73	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
167	E			02/01	8.400,00	3.955,77	4.444,23	4.048,41	395,82	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																	
168	E			02/01	24.000,00	1.320,36	22.679,64	20.995,26	1.684,38	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
169	E			02/01	120.000,00	30.972,12	89.027,88	82.018,51	7.009,37	30847	15.452.0015	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
170	E			02/01	1.200,00	550,32	649,68	612,85	36,83	30847	08.244.0022	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
171	E			02/01	1.200,00	859,41	340,59	340,59	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
569	O			04/02	5.570,64	0,00	5.570,64	5.570,64	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
591	O			04/02	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	30844	15.452.0015	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
592	O			04/02	76,89	0,00	76,89	76,89	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
593	O			04/02	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
673	O			13/02	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
910	O			22/02	243,49	0,00	243,49	243,49	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
911	O			22/02	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	30844	13.392.0022	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
912	O			22/02	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
1311	O			07/03	4.831,66	0,00	4.831,66	4.831,66	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
1816	O			04/04	4.259,09	0,00	4.259,09	4.259,09	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2041	O			22/04	123,32	0,00	123,32	123,32	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2044	O			22/04	1.818,65	0,00	1.818,65	1.818,65	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2386	O			02/05	4.384,40	0,00	4.384,40	4.384,40	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
2952	O			06/06	4.209,62	0,00	4.209,62	4.209,62	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
3212	O			21/06	68,09	0,00	68,09	68,09	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
3213	O			21/06	234,49	0,00	234,49	234,49	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
3543	O			04/07	4.162,24	0,00	4.162,24	4.162,24	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
3714	O			19/07	132,39	0,00	132,39	132,39	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	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	12.365.0015	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	17.512.0000	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	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
4567	O			06/09	4.283,91	0,00	4.283,91	4.283,91	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
5034	O			04/10	4.375,57	0,00	4.375,57	4.375,57	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
5174	O			17/10	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
5513	O			31/10	4.154,33	0,00	4.154,33	4.154,33	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
5752	O			13/11	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	30844	17.512.0000	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	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
6008	O			03/12	4.315,22	0,00	4.315,22	4.315,22	0,00	30965	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
6221	O			18/12	2,22	0,00	2,22	2,22	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
6259	O			27/12	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
6260	O			27/12	4.410,95	0,00	0,00	0,00	4.410,95	12.365.0015	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
Total do Credor:					610.981,72	147.361,15	459.209,62	425.023,77	38.596,80								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																	
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	1.093.550,00	1.093.550,00	0,00	30877	12.365.0015	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
3357	O			25/06	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	30916	12.365.0015	00.01.0210	1.014	258	4.4.50.42.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
3358	O			25/06	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	30916	12.365.0015	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
4302	O			21/08	9.228,00	0,00	9.228,00	9.228,00	0,00	31787	12.365.0015	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	12.365.0015	00.01.0210	1.014	258	4.4.50.42.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
5999	O			02/12	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	30877	12.365.0015	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
6247	O			26/12	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	30877	12.365.0015	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
Total do Credor:					1.322.315,00	0,00	1.322.315,00	1.322.315,00	0,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																	
2440	O			1728/2013	08/05	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
4085	O			2881/2013	01/08	3.549,60	0,00	3.549,60	3.549,60	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
5217	O		3660/2013	21/10	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00	30925	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:					8.843,40	0,00	8.843,40	8.843,40	0,00							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA																
1857	O		1307/2013	08/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
1858	O		1308/2013	08/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	34 - DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:					465,00	0,00	465,00	465,00	0,00							
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA																
2534	O		1795/2013	14/05	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS I	
2619	O		1853/2013	23/05	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS I
Total do Credor:					15.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
11	E		5/2013	02/01	15.000,00	4.342,46	9.407,54	9.407,54	1.250,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
1531	O		5/2013	21/03	95,75	0,00	95,75	95,75	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
1908	O			10/04	2.681,66	0,00	2.681,66	2.681,66	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
2455	O			09/05	656,77	0,00	656,77	656,77	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					18.434,18	4.342,46	12.841,72	12.841,72	1.250,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
580	O			04/02	15,01	0,00	15,01	15,01	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
1102	O			27/02	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
1766	O			01/04	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
2922	O			03/06	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
3524	O			02/07	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
4499	O			30/08	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
5041	O			07/10	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
5528	O			04/11	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
6007	O			03/12	28,07	0,00	28,07	28,07	0,00	30925	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:					246,50	0,00	246,50	246,50	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
235	O		164/2013	18/01	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1111	O		770/2013	28/02	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
1808	O		1268/2013	03/04	556,50	0,00	556,50	556,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
2944	O		2066/2013	05/06	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
3711	O		2651/2013	18/07	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
3712	O		2652/2013	18/07	2.927,50	0,00	2.927,50	2.927,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4105	O		2896/2013	05/08	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
4572	O		3189/2013	06/09	927,50	0,00	927,50	927,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4573	O		3190/2013	06/09	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
5898	O		4079/2013	29/11	927,50	0,00	927,50	927,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					9.175,90	71,40	9.104,50	9.104,50	0,00							
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP																
2026	O		1439/2013	19/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
2579	O		1825/2013	17/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
6013	O		4094/2013	03/12	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	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	
Total do Credor:					190,00	0,00	190,00	110,00	80,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
245	O			21/01	6,62	0,00	6,62	6,62	0,00	30939	27.813.002	00.01.0110	2.088	300	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
346	O			29/01	2.851,51	0,00	2.851,51	2.851,51	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - I.N.S.S.																
348	O			29/01	2.880,84	0,00	2.880,84	2.880,84		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
350	O			29/01	5.902,52	0,00	5.902,52	5.902,52		0,00 30842 06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
353	O			29/01	3.347,94	0,00	3.347,94	3.347,94		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
360	O			29/01	432,72	0,00	432,72	432,72		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
362	O			29/01	5.606,44	0,00	5.606,44	5.606,44		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
365	O			29/01	3.321,72	0,00	3.321,72	3.321,72		0,00 30842 04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
368	O			29/01	1.631,32	0,00	1.631,32	1.631,32		0,00 30842 04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
370	O			29/01	1.717,18	0,00	1.717,18	1.717,18		0,00 30842 04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
372	O			29/01	399,88	0,00	399,88	399,88		0,00 30842 04.122.002	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
374	O			29/01	419,30	0,00	419,30	419,30		0,00 30842 04.122.002	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
376	O			29/01	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00 30842 17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
378	O			29/01	1.224,59	0,00	1.224,59	1.224,59		0,00 30842 04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
381	O			29/01	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77		0,00 30842 15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
384	O			29/01	2.600,69	0,00	2.600,69	2.600,69		0,00 30842 26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
388	O			29/01	7.938,22	0,00	7.938,22	7.938,22		0,00 30842 15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
391	O			29/01	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00 30842 26.782.001	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
394	O			29/01	628,38	0,00	628,38	628,38		0,00 30877 12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
396	O			29/01	1.183,90	0,00	1.183,90	1.183,90		0,00 30842 12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
400	O			29/01	11.007,18	0,00	11.007,18	11.007,18		0,00 30962 12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
402	O			29/01	4.731,87	0,00	4.731,87	4.731,87		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
405	O			29/01	5.166,31	0,00	5.166,31	5.166,31		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
408	O			29/01	6.174,65	0,00	6.174,65	6.174,65		0,00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
410	O			29/01	2.185,60	0,00	2.185,60	2.185,60		0,00 30842 12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
413	O			29/01	346,56	0,00	346,56	346,56		0,00 30842 27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
415	O			29/01	2.567,80	0,00	2.567,80	2.567,80		0,00 30842 27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
418	O			29/01	685,51	0,00	685,51	685,51		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
423	O			29/01	32.225,32	0,00	32.225,32	32.225,32		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
426	O			29/01	1.930,77	0,00	1.930,77	1.930,77		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
428	O			29/01	1.685,36	0,00	1.685,36	1.685,36		0,00 30842 08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
431	O			29/01	1.376,77	0,00	1.376,77	1.376,77		0,00 30842 08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
432	O			29/01	1.424,05	0,00	1.424,05	1.424,05		0,00 30842 08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
443	O			29/01	2,65	0,00	2,65	2,65		0,00 30844 15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
444	O			29/01	2,94	0,00	2,94	2,94		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
445	O			29/01	7,54	0,00	7,54	7,54		0,00 30844 15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
920	O			25/02	340,29	0,00	340,29	340,29		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
952	O			26/02	3.065,95	0,00	3.065,95	3.065,95		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
954	O			26/02	4.834,32	0,00	4.834,32	4.834,32		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
956	O			26/02	6.629,47	0,00	6.629,47	6.629,47		0,00 30842 06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
959	O			26/02	2.605,49	0,00	2.605,49	2.605,49		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
966	O			26/02	432,72	0,00	432,72	432,72		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
968	O			26/02	5.193,61	0,00	5.193,61	5.193,61		0,00 30842 04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
971	O			26/02	3.189,88	0,00	3.189,88	3.189,88		0,00 30842 04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
974	O			26/02	1.631,32	0,00	1.631,32	1.631,32		0,00 30842 04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
976	O			26/02	2.426,26	0,00	2.426,26	2.426,26		0,00 30842 04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
979	O			26/02	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30842 04.122.002	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
981	O			26/02	419,30	0,00	419,30	419,30		0,00 30842 04.122.002	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
983	O			26/02	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00 30842 17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
985	O			26/02	1.485,85	0,00	1.485,85	1.485,85		0,00 30842 04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
988	O			26/02	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77		0,00 30842 15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - I.N.S.S.																
991	O			26/02	2.663,37	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
996	O			26/02	7.727,87	0,00	7.727,87	7.727,87	0,00	0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
999	O			26/02	654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1002	O			26/02	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1004	O			26/02	1.436,94	0,00	1.436,94	1.436,94	0,00	0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1011	O			26/02	13.462,05	0,00	13.462,05	13.462,05	0,00	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1013	O			26/02	4.743,42	0,00	4.743,42	4.743,42	0,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1017	O			26/02	5.345,88	0,00	5.345,88	5.345,88	0,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1022	O			26/02	6.891,49	0,00	6.891,49	6.891,49	0,00	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1025	O			26/02	1.964,59	0,00	1.964,59	1.964,59	0,00	0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1028	O			26/02	463,66	0,00	463,66	463,66	0,00	0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1031	O			26/02	2.937,10	0,00	2.937,10	2.937,10	0,00	0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1034	O			26/02	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1039	O			26/02	32.224,02	0,00	32.224,02	32.224,02	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1042	O			26/02	1.358,81	0,00	1.358,81	1.358,81	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1044	O			26/02	1.970,74	0,00	1.970,74	1.970,74	0,00	0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1047	O			26/02	1.376,77	0,00	1.376,77	1.376,77	0,00	0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1048	O			26/02	1.424,08	0,00	1.424,08	1.424,08	0,00	0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1348	O			08/03	5,89	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
1479	O			20/03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	30842	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1551	O			26/03	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1553	O			26/03	4.516,99	0,00	4.516,99	4.516,99	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1555	O			26/03	6.050,59	0,00	6.050,59	6.050,59	0,00	0,00	30925	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1558	O			26/03	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1560	O			26/03	2.595,40	0,00	2.595,40	2.595,40	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1567	O			26/03	432,72	0,00	432,72	432,72	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1569	O			26/03	5.452,50	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1572	O			26/03	3.102,20	0,00	3.102,20	3.102,20	0,00	0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1575	O			26/03	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1577	O			26/03	2.262,35	0,00	2.262,35	2.262,35	0,00	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1579	O			26/03	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1581	O			26/03	687,78	0,00	687,78	687,78	0,00	0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1583	O			26/03	563,45	0,00	563,45	563,45	0,00	0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1585	O			26/03	1.116,22	0,00	1.116,22	1.116,22	0,00	0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1588	O			26/03	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00	0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1591	O			26/03	2.422,66	0,00	2.422,66	2.422,66	0,00	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1595	O			26/03	7.864,34	0,00	7.864,34	7.864,34	0,00	0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1598	O			26/03	654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1601	O			26/03	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1603	O			26/03	1.525,15	0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1610	O			26/03	16.744,21	0,00	16.744,21	16.744,21	0,00	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1612	O			26/03	4.743,42	0,00	4.743,42	4.743,42	0,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1615	O			26/03	5.673,13	0,00	5.673,13	5.673,13	0,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1620	O			26/03	8.341,78	0,00	8.341,78	8.341,78	0,00	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1623	O			26/03	2.243,38	0,00	2.243,38	2.243,38	0,00	0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1626	O			26/03	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1629	O			26/03	3.131,02	0,00	3.131,02	3.131,02	0,00	0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1632	O			26/03	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.
1637	O			26/03	30.987,97	0,00	30.987,97	30.987,97	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00 52 - I.N.S.S.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - I.N.S.S.																
1640	O			26/03	1.612,90	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
1642	O			26/03	1.685,36	0,00	1.685,36	1.685,36	0,00	30842	08.244.0022	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
1645	O			26/03	1.568,04	0,00	1.568,04	1.568,04	0,00	30842	08.244.0022	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
1646	O			26/03	1.424,09	0,00	1.424,09	1.424,09	0,00	30842	08.243.0022	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
1803	O			03/04	81,07	0,00	81,07	81,07	0,00	30965	12.361.0012	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
1806	O			03/04	101,71	0,00	101,71	101,71	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - I.N.S.S.
2174	O			29/04	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2176	O			29/04	4.845,30	0,00	4.845,30	4.845,30	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2178	O			29/04	6.354,10	0,00	6.354,10	6.354,10	0,00	30842	06.181.0032	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2181	O			29/04	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2183	O			29/04	2.595,40	0,00	2.595,40	2.595,40	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2190	O			29/04	853,95	0,00	853,95	853,95	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2192	O			29/04	5.798,21	0,00	5.798,21	5.798,21	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2195	O			29/04	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	30842	04.123.0002	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2198	O			29/04	2.583,79	0,00	2.583,79	2.583,79	0,00	30842	04.129.0002	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2200	O			29/04	1.946,65	0,00	1.946,65	1.946,65	0,00	30842	04.129.0002	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2202	O			29/04	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2204	O			29/04	419,30	0,00	419,30	419,30	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2206	O			29/04	563,45	0,00	563,45	563,45	0,00	30842	17.512.0002	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2208	O			29/04	1.168,09	0,00	1.168,09	1.168,09	0,00	30842	04.122.0011	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2211	O			29/04	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00	30842	15.452.0012	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2214	O			29/04	2.476,80	0,00	2.476,80	2.476,80	0,00	30842	26.782.0012	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2219	O			29/04	7.928,97	0,00	7.928,97	7.928,97	0,00	30842	15.452.0012	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2222	O			29/04	654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	30842	26.782.0012	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2225	O			29/04	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2227	O			29/04	1.550,88	0,00	1.550,88	1.550,88	0,00	30842	12.306.0022	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2233	O			29/04	17.335,69	0,00	17.335,69	17.335,69	0,00	30962	12.361.0012	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2234	O			29/04	4.485,04	0,00	4.485,04	4.485,04	0,00	30965	12.361.0012	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2238	O			29/04	5.742,28	0,00	5.742,28	5.742,28	0,00	30965	12.361.0012	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2243	O			29/04	8.478,07	0,00	8.478,07	8.478,07	0,00	30965	12.365.0012	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2245	O			29/04	2.144,35	0,00	2.144,35	2.144,35	0,00	30842	12.364.0012	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2248	O			29/04	476,68	0,00	476,68	476,68	0,00	30842	27.812.0022	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2251	O			29/04	3.300,30	0,00	3.300,30	3.300,30	0,00	30842	27.813.0022	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2254	O			29/04	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2259	O			29/04	31.908,04	0,00	31.908,04	31.908,04	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2262	O			29/04	1.699,63	0,00	1.699,63	1.699,63	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2264	O			29/04	1.840,47	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00	30842	08.244.0022	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2267	O			29/04	1.376,77	0,00	1.376,77	1.376,77	0,00	30842	08.244.0022	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2268	O			29/04	1.424,07	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00	30842	08.243.0022	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2439	O			07/05	475,21	0,00	475,21	475,21	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2462	O			09/05	377,61	0,00	377,61	377,61	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2467	O			09/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30965	12.361.0012	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2468	O			09/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30842	06.181.0032	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2469	O			09/05	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2470	O			09/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2473	O			09/05	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	30842	04.122.0002	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2481	O			10/05	186,87	0,00	186,87	186,87	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2498	O			13/05	371,31	0,00	371,31	371,31	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2593	O			21/05	285,32	0,00	285,32	285,32	0,00	30965	12.361.0012	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																
2595	O			21/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2596	O			21/05	168,91	0,00	168,91	168,91	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2597	O			21/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2643	O			27/05	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2645	O			27/05	4.814,37	0,00	4.814,37	4.814,37	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2647	O			27/05	6.502,17	0,00	6.502,17	6.502,17	0,00	30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2650	O			27/05	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2652	O			27/05	3.221,80	0,00	3.221,80	3.221,80	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2659	O			27/05	715,30	0,00	715,30	715,30	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2661	O			27/05	5.808,89	0,00	5.808,89	5.808,89	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2664	O			27/05	3.034,53	0,00	3.034,53	3.034,53	0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2667	O			27/05	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2669	O			27/05	1.782,74	0,00	1.782,74	1.782,74	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2671	O			27/05	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2673	O			27/05	638,61	0,00	638,61	638,61	0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2675	O			27/05	702,71	0,00	702,71	702,71	0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2677	O			27/05	1.422,08	0,00	1.422,08	1.422,08	0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2680	O			27/05	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2683	O			27/05	2.449,70	0,00	2.449,70	2.449,70	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2687	O			27/05	7.700,53	0,00	7.700,53	7.700,53	0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2690	O			27/05	654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2693	O			27/05	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2695	O			27/05	1.579,35	0,00	1.579,35	1.579,35	0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2701	O			27/05	17.512,81	0,00	17.512,81	17.512,81	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2702	O			27/05	4.405,07	0,00	4.405,07	4.405,07	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2706	O			27/05	5.720,84	0,00	5.720,84	5.720,84	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2711	O			27/05	9.091,53	0,00	9.091,53	9.091,53	0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2714	O			27/05	2.018,44	0,00	2.018,44	2.018,44	0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2717	O			27/05	476,68	0,00	476,68	476,68	0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2720	O			27/05	2.937,10	0,00	2.937,10	2.937,10	0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2723	O			27/05	514,13	0,00	514,13	514,13	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2726	O			27/05	31.548,54	0,00	31.548,54	31.548,54	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 SOCIAL
2729	O			27/05	1.858,12	0,00	1.858,12	1.858,12	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2731	O			27/05	1.251,09	0,00	1.251,09	1.251,09	0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2733	O			27/05	1.404,87	0,00	1.404,87	1.404,87	0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2735	O			27/05	1.424,05	0,00	1.424,05	1.424,05	0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2975	O			07/06	562,56	0,00	562,56	562,56	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 SOCIAL
3089	O			14/06	573,37	0,00	573,37	573,37	0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3237	O			24/06	685,51	0,00	685,51	685,51	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3259	O			25/06	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3261	O			25/06	4.896,40	0,00	4.896,40	4.896,40	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3263	O			25/06	6.649,87	0,00	6.649,87	6.649,87	0,00	30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3266	O			25/06	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3268	O			25/06	2.373,48	0,00	2.373,48	2.373,48	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3275	O			25/06	715,30	0,00	715,30	715,30	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3277	O			25/06	6.825,08	0,00	6.825,08	6.825,08	0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3280	O			25/06	4.008,55	0,00	4.008,55	4.008,55	0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3283	O			25/06	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3285	O			25/06	2.289,57	0,00	2.289,57	2.289,57	0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
3286	O			25/06	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3288	O			25/06	830,48	0,00	830,48	830,48		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3290	O			25/06	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3292	O			25/06	1.136,21	0,00	1.136,21	1.136,21		0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3295	O			25/06	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3298	O			25/06	2.641,65	0,00	2.641,65	2.641,65		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3302	O			25/06	7.828,38	0,00	7.828,38	7.828,38		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3305	O			25/06	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3308	O			25/06	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3310	O			25/06	1.579,35	0,00	1.579,35	1.579,35		0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3316	O			25/06	17.491,77	0,00	17.491,77	17.491,77		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3317	O			25/06	4.260,81	0,00	4.260,81	4.260,81		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3321	O			25/06	5.740,06	0,00	5.740,06	5.740,06		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3326	O			25/06	9.390,05	0,00	9.390,05	9.390,05		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3329	O			25/06	2.072,01	0,00	2.072,01	2.072,01		0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3332	O			25/06	476,68	0,00	476,68	476,68		0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3335	O			25/06	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99		0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3338	O			25/06	199,94	0,00	199,94	199,94		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3341	O			25/06	34.554,60	0,00	34.554,60	34.554,60		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
3344	O			25/06	2.045,64	0,00	2.045,64	2.045,64		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3346	O			25/06	1.311,25	0,00	1.311,25	1.311,25		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3349	O			25/06	1.388,32	0,00	1.388,32	1.388,32		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3350	O			25/06	1.424,02	0,00	1.424,02	1.424,02		0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3425	O			28/06	64,00	0,00	64,00	64,00		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
3426	O			28/06	64,00	0,00	64,00	64,00		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3427	O			28/06	14,91	0,00	14,91	14,91		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
3428	O			28/06	14,91	0,00	14,91	14,91		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3429	O			28/06	78,91	0,00	78,91	78,91		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3576	O			10/07	0,03	0,00	0,03	0,03		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3756	O			23/07	819,38	0,00	819,38	819,38		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3788	O			25/07	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3790	O			25/07	4.902,30	0,00	4.902,30	4.902,30		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3792	O			25/07	6.050,31	0,00	6.050,31	6.050,31		0,00	30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3795	O			25/07	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3797	O			25/07	2.474,35	0,00	2.474,35	2.474,35		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3804	O			25/07	715,30	0,00	715,30	715,30		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3806	O			25/07	7.073,19	0,00	7.073,19	7.073,19		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3809	O			25/07	3.953,76	0,00	3.953,76	3.953,76		0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3812	O			25/07	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3814	O			25/07	1.870,16	0,00	1.870,16	1.870,16		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3817	O			25/07	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3819	O			25/07	844,94	0,00	844,94	844,94		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3821	O			25/07	702,71	0,00	702,71	702,71		0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3823	O			25/07	1.337,37	0,00	1.337,37	1.337,37		0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3826	O			25/07	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3829	O			25/07	2.846,77	0,00	2.846,77	2.846,77		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3833	O			25/07	7.744,98	0,00	7.744,98	7.744,98		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3836	O			25/07	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3839	O			25/07	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	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 01/01/2013 até 31/12/2013

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																	
3841	O			25/07	1.579,35	0,00	1.579,35	1.579,35		0,00	30842	12.306.0020	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3847	O			25/07	17.296,20	0,00	17.296,20	17.296,20		0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3848	O			25/07	3.882,28	0,00	3.882,28	3.882,28		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3852	O			25/07	5.115,20	0,00	5.115,20	5.115,20		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3857	O			25/07	9.332,66	0,00	9.332,66	9.332,66		0,00	30965	12.365.0010	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3860	O			25/07	1.651,46	0,00	1.651,46	1.651,46		0,00	30842	12.364.0010	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3863	O			25/07	476,68	0,00	476,68	476,68		0,00	30842	27.812.0020	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3866	O			25/07	2.460,62	0,00	2.460,62	2.460,62		0,00	30842	27.813.0020	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3869	O			25/07	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3872	O			25/07	33.795,25	0,00	33.795,25	33.795,25		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3875	O			25/07	2.045,64	0,00	2.045,64	2.045,64		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3877	O			25/07	1.403,09	0,00	1.403,09	1.403,09		0,00	30842	08.244.0020	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3880	O			25/07	1.388,32	0,00	1.388,32	1.388,32		0,00	30842	08.244.0020	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3881	O			25/07	1.424,08	0,00	1.424,08	1.424,08		0,00	30842	08.243.0020	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3998	O			30/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3999	O			30/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4000	O			30/07	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30842	17.512.0000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4001	O			30/07	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30842	06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4002	O			30/07	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30842	26.782.0010	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4150	O			07/08	224,87	0,00	224,87	224,87		0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4164	O			08/08	937,41	0,00	937,41	937,41		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4234	O			16/08	541,70	0,00	541,70	541,70		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4343	O			26/08	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30842	15.452.0000	00.01.0110	2.026	124	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4344	O			26/08	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	30842	26.782.0010	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4345	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4346	O			26/08	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4356	O			27/08	937,40	0,00	937,40	937,40		0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4358	O			27/08	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4360	O			27/08	4.853,98	0,00	4.853,98	4.853,98		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4362	O			27/08	6.193,43	0,00	6.193,43	6.193,43		0,00	30842	06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4365	O			27/08	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4367	O			27/08	2.504,61	0,00	2.504,61	2.504,61		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4374	O			27/08	683,95	0,00	683,95	683,95		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4376	O			27/08	6.868,51	0,00	6.868,51	6.868,51		0,00	30842	04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4379	O			27/08	4.059,01	0,00	4.059,01	4.059,01		0,00	30842	04.123.0000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4382	O			27/08	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50		0,00	30842	04.129.0000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4384	O			27/08	2.398,85	0,00	2.398,85	2.398,85		0,00	30842	04.129.0000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4387	O			27/08	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.0020	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4389	O			27/08	844,94	0,00	844,94	844,94		0,00	30842	04.122.0020	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4391	O			27/08	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00	30842	17.512.0000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4393	O			27/08	1.174,11	0,00	1.174,11	1.174,11		0,00	30842	04.122.0011	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4396	O			27/08	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00		0,00	30842	15.452.0010	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4399	O			27/08	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00		0,00	30842	26.782.0010	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4403	O			27/08	7.731,76	0,00	7.731,76	7.731,76		0,00	30842	15.452.0010	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4406	O			27/08	847,02	0,00	847,02	847,02		0,00	30842	26.782.0010	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4409	O			27/08	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30877	12.122.0030	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4411	O			27/08	1.371,78	0,00	1.371,78	1.371,78		0,00	30842	12.306.0020	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4417	O			27/08	17.703,33	0,00	17.703,33	17.703,33		0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4418	O			27/08	3.867,01	0,00	3.867,01	3.867,01		0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																	
4422	O			27/08	5.008,77	0,00	5.008,77	5.008,77		0,00	30965	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	8.896,33		0,00	30962	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	1.421,95		0,00	30842	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	476,68		0,00	30842	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	2.660,35		0,00	30842	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	856,88		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4442	O			27/08	34.218,52	0,00	34.218,52	34.218,52		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
4445	O			27/08	2.059,50	0,00	2.059,50	2.059,50		0,00	30925	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	1.352,43		0,00	30842	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	1.388,32		0,00	30842	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	1.424,04		0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4597	O			10/09	0,03	0,00	0,03	0,03		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4813	O			27/09	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4815	O			27/09	4.855,10	0,00	4.855,10	4.855,10		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4817	O			27/09	6.388,93	0,00	6.388,93	6.388,93		0,00	30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820	O			27/09	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4822	O			27/09	2.524,78	0,00	2.524,78	2.524,78		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4829	O			27/09	715,30	0,00	715,30	715,30		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4831	O			27/09	6.905,70	0,00	6.905,70	6.905,70		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4834	O			27/09	3.389,12	0,00	3.389,12	3.389,12		0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4837	O			27/09	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4839	O			27/09	1.829,73	0,00	1.829,73	1.829,73		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4842	O			27/09	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4844	O			27/09	844,94	0,00	844,94	844,94		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4846	O			27/09	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4848	O			27/09	1.315,92	0,00	1.315,92	1.315,92		0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4851	O			27/09	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4854	O			27/09	2.449,70	0,00	2.449,70	2.449,70		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4858	O			27/09	7.791,66	0,00	7.791,66	7.791,66		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4861	O			27/09	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4864	O			27/09	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4866	O			27/09	1.319,88	0,00	1.319,88	1.319,88		0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4872	O			27/09	17.575,25	0,00	17.575,25	17.575,25		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4873	O			27/09	3.867,01	0,00	3.867,01	3.867,01		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4877	O			27/09	4.638,15	0,00	4.638,15	4.638,15		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4882	O			27/09	9.259,14	0,00	9.259,14	9.259,14		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4885	O			27/09	1.421,95	0,00	1.421,95	1.421,95		0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4888	O			27/09	476,68	0,00	476,68	476,68		0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4891	O			27/09	2.487,72	0,00	2.487,72	2.487,72		0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4894	O			27/09	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4897	O			27/09	33.391,00	0,00	33.391,00	33.391,00		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
4900	O			27/09	254,10	0,00	254,10	254,10		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4902	O			27/09	1.345,18	0,00	1.345,18	1.345,18		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4905	O			27/09	990,24	0,00	990,24	990,24		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4906	O			27/09	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80		0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4909	O			27/09	1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84		0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5044	O			08/10	775,80	0,00	775,80	775,80		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5081	O			10/10	53,02	0,00	53,02	53,02		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5091	O			10/10	937,40	0,00	937,40	937,40		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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																
5173	O			17/10	7,37	0,00	7,37	7,37		0,00 30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5260	O			25/10	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5262	O			25/10	4.828,12	0,00	4.828,12	4.828,12		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5264	O			25/10	6.457,94	0,00	6.457,94	6.457,94		0,00 30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5267	O			25/10	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5269	O			25/10	2.415,34	0,00	2.415,34	2.415,34		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5276	O			25/10	780,37	0,00	780,37	780,37		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5278	O			25/10	6.098,72	0,00	6.098,72	6.098,72		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5281	O			25/10	3.431,70	0,00	3.431,70	3.431,70		0,00 30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5284	O			25/10	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50		0,00 30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5286	O			25/10	1.717,18	0,00	1.717,18	1.717,18		0,00 30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5288	O			25/10	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5290	O			25/10	844,94	0,00	844,94	844,94		0,00 30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5292	O			25/10	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00 30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5294	O			25/10	1.260,07	0,00	1.260,07	1.260,07		0,00 30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5297	O			25/10	1.449,96	0,00	1.449,96	1.449,96		0,00 30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5300	O			25/10	2.449,70	0,00	2.449,70	2.449,70		0,00 30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5302	O			25/10	7.024,81	0,00	7.024,81	7.024,81		0,00 30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5305	O			25/10	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00 30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5308	O			25/10	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5310	O			25/10	1.319,88	0,00	1.319,88	1.319,88		0,00 30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5316	O			25/10	17.844,12	0,00	17.844,12	17.844,12		0,00 30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5317	O			25/10	3.867,01	0,00	3.867,01	3.867,01		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5321	O			25/10	4.651,55	0,00	4.651,55	4.651,55		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5326	O			25/10	9.190,99	0,00	9.190,99	9.190,99		0,00 30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5329	O			25/10	2.180,22	0,00	2.180,22	2.180,22		0,00 30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5332	O			25/10	476,68	0,00	476,68	476,68		0,00 30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5335	O			25/10	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99		0,00 30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5338	O			25/10	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5341	O			25/10	33.325,57	0,00	33.325,57	33.325,57		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 €
5344	O			25/10	254,10	0,00	254,10	254,10		0,00 30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5346	O			25/10	1.251,09	0,00	1.251,09	1.251,09		0,00 30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5348	O			25/10	895,46	0,00	895,46	895,46		0,00 30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5349	O			25/10	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72		0,00 30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5352	O			25/10	1.604,25	0,00	1.604,25	1.604,25		0,00 30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5372	O			29/10	30,00	0,00	30,00	30,00		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 €
5373	O			29/10	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5374	O			29/10	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5375	O			29/10	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5458	O			30/10	0,87	0,00	0,87	0,87		0,00 30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5529	O			04/11	937,40	0,00	937,40	937,40		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 €
5530	O			04/11	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5598	O			12/11	507,11	0,01	507,10	507,10		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5640	O			13/11	2.074,17	0,00	2.074,17	2.074,17		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5642	O			13/11	4.567,22	0,00	4.567,22	4.567,22		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5644	O			13/11	6.272,01	0,00	6.272,01	6.272,01		0,00 30842	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5647	O			13/11	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5649	O			13/11	4.109,88	0,00	4.109,88	4.109,88		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5656	O			13/11	715,30	0,00	715,30	715,30		0,00 30842	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
5658	O			13/11	6.135,51	0,00	6.135,51	6.135,51		0,00	30842	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5661	O			13/11	3.261,33	0,00	3.261,33	3.261,33		0,00	30842	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5664	O			13/11	2.584,60	0,00	2.584,60	2.584,60		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5666	O			13/11	1.717,18	0,00	1.717,18	1.717,18		0,00	30842	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5668	O			13/11	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5670	O			13/11	844,94	0,00	844,94	844,94		0,00	30842	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5672	O			13/11	563,45	0,00	563,45	563,45		0,00	30842	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5674	O			13/11	1.534,17	0,00	1.534,17	1.534,17		0,00	30842	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5677	O			13/11	1.626,96	0,00	1.626,96	1.626,96		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5680	O			13/11	2.449,70	0,00	2.449,70	2.449,70		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5682	O			13/11	8.126,72	0,00	8.126,72	8.126,72		0,00	30842	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5685	O			13/11	654,02	0,00	654,02	654,02		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5688	O			13/11	909,88	0,00	909,88	909,88		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5690	O			13/11	1.896,04	0,00	1.896,04	1.896,04		0,00	30842	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5696	O			13/11	17.050,40	0,00	17.050,40	17.050,40		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5697	O			13/11	3.703,30	0,00	3.703,30	3.703,30		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5699	O			13/11	4.651,55	0,00	4.651,55	4.651,55		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5704	O			13/11	8.955,03	0,00	8.955,03	8.955,03		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5706	O			13/11	2.180,22	0,00	2.180,22	2.180,22		0,00	30842	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5709	O			13/11	613,60	0,00	613,60	613,60		0,00	30842	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5712	O			13/11	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99		0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5715	O			13/11	856,88	0,00	856,88	856,88		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5718	O			13/11	36.246,52	0,00	36.246,52	36.246,52		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 €
5721	O			13/11	254,10	0,00	254,10	254,10		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5723	O			13/11	1.555,08	0,00	1.555,08	1.555,08		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5726	O			13/11	1.388,32	0,00	1.388,32	1.388,32		0,00	30842	08.244.002	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5727	O			13/11	1.423,80	0,00	1.423,80	1.423,80		0,00	30842	08.243.002	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5730	O			13/11	1.359,10	0,00	1.359,10	1.359,10		0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5782	O			19/11	64,00	0,00	64,00	64,00		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
5783	O			19/11	21,03	0,00	21,03	21,03		0,00	30842	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5951	O			29/11	1.665,74	0,00	1.665,74	0,00	1.665,74	12.306.0020	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5957	O			29/11	17.874,41	0,00	17.874,41	0,00	17.874,41	12.361.0010	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5958	O			29/11	4.677,02	0,00	4.677,02	0,00	4.677,02	12.361.0010	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5960	O			29/11	6.617,90	0,00	6.617,90	0,00	6.617,90	12.361.0010	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5963	O			29/11	9.322,67	0,00	9.322,67	0,00	9.322,67	12.365.0010	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5965	O			29/11	2.762,01	0,00	2.762,01	0,00	2.762,01	12.364.0010	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5968	O			29/11	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.0020	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5971	O			29/11	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	27.813.0020	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5974	O			29/11	1.554,72	0,00	1.554,72	0,00	1.554,72	10.301.0020	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5977	O			29/11	36.298,29	0,00	36.298,29	0,00	36.298,29	10.301.0020	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5980	O			29/11	337,31	0,00	337,31	0,00	337,31	10.301.0020	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5982	O			29/11	1.668,14	0,00	1.668,14	0,00	1.668,14	08.244.0020	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5984	O			29/11	1.545,20	0,00	1.545,20	0,00	1.545,20	08.244.0020	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5985	O			29/11	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72	08.243.0020	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5988	O			29/11	1.515,98	0,00	1.515,98	0,00	1.515,98	10.301.0020	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6034	O			04/12	4.227,12	0,00	4.227,12	4.227,12	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6036	O			04/12	5.454,93	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00	30844	06.181.0030	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6038	O			04/12	2.530,80	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6044	O			04/12	710,97	0,00	710,97	710,97	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6046	O			04/12	6.102,24	0,00	6.102,24	6.102,24	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6048	O			04/12	3.296,72	0,00	3.296,72	3.296,72	0,00	30844	04.123.0000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6050	O			04/12	1.973,96	0,00	1.973,96	1.973,96	0,00	30844	04.129.0000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6052	O			04/12	1.747,03	0,00	1.747,03	1.747,03	0,00	30844	04.129.0000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6054	O			04/12	707,88	0,00	707,88	707,88	0,00	30844	04.122.0020	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6056	O			04/12	563,45	0,00	563,45	563,45	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6058	O			04/12	1.351,44	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6060	O			04/12	1.465,11	0,00	1.465,11	1.465,11	0,00	30844	15.452.0010	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6062	O			04/12	2.457,44	0,00	2.457,44	2.457,44	0,00	30844	26.782.0010	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6064	O			04/12	7.046,78	0,00	7.046,78	7.046,78	0,00	30844	15.452.0010	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6066	O			04/12	654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	30844	26.782.0010	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6068	O			04/12	1.453,63	0,00	1.453,63	1.453,63	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6072	O			04/12	13.561,07	0,00	13.561,07	13.561,07	0,00	30962	12.361.0010	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6073	O			04/12	3.981,22	0,00	3.981,22	3.981,22	0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6076	O			04/12	5.032,84	0,00	5.032,84	5.032,84	0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6078	O			04/12	7.424,50	0,00	7.424,50	7.424,50	0,00	30962	12.365.0010	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6081	O			04/12	2.027,09	0,00	2.027,09	2.027,09	0,00	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6083	O			04/12	463,13	0,00	463,13	463,13	0,00	30844	27.812.0020	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6085	O			04/12	2.287,99	0,00	2.287,99	2.287,99	0,00	30844	27.813.0020	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6088	O			04/12	31.311,36	0,00	31.311,36	31.311,36	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6089	O			04/12	204,56	0,00	204,56	204,56	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6091	O			04/12	1.444,29	0,00	1.444,29	1.444,29	0,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6093	O			04/12	1.295,99	0,00	1.295,99	1.295,99	0,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6094	O			04/12	1.330,45	0,00	1.330,45	1.330,45	0,00	30844	08.243.0020	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6097	O			04/12	1.570,31	0,00	1.570,31	1.570,31	0,00	30886	10.301.0020	00.05.0300	2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6120	O			09/12	937,41	0,00	937,41	937,41	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6124	O			09/12	653,34	0,00	653,34	653,34	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6169	O			13/12	4.663,28	0,00	4.663,28	0,00	4.663,28	12.361.0010	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6172	O			13/12	2.362,56	0,00	2.362,56	0,00	2.362,56	12.365.0010	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6225	O			18/12	909,89	0,00	909,89	909,89	0,00	30877	12.122.0030	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
6236	O			20/12	44,95	0,00	44,95	44,95	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6237	O			20/12	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6239	O			20/12	323,73	0,00	323,73	323,73	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					1.692.091,52	0,01	1.692.091,51	1.545.179,11	146.912,40							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
3	E			02/01	18.000,00	11.196,38	6.803,62	6.803,62	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4	G			02/01	324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
201	O			15/01	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2037	E			19/04	12.445,65	5.780,33	6.665,32	5.697,33	967,99	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4659	O			17/09	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					30.770,92	16.976,71	13.794,21	12.799,22	994,99							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
514	O		332/2013	31/01	237,48	237,48	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
515	O		333/2013	31/01	754,69	0,00	754,69	754,69	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
516	O		334/2013	31/01	214,60	0,00	214,60	214,60	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
517	O		335/2013	31/01	96,86	0,00	96,86	96,86	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
518	O		336/2013	31/01	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
732	O		513/2013	13/02	237,46	0,00	237,46	237,46	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
733	O		514/2013	13/02	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
1176	O		839/2013	28/02	65,58	0,08	65,50	65,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
1968	O		1395/2013	15/04	398,73	398,73	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
3075	O		2186/2013	12/06	39,19	0,00	39,19	39,19	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3076	O		2187/2013	12/06	20,53	0,00	20,53	20,53	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3077	O		2188/2013	12/06	75,33	0,00	75,33	75,33	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3078	O		2189/2013	12/06	456,10	0,00	456,10	456,10	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3079	O		2190/2013	12/06	31,17	0,00	31,17	31,17	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3080	O		2191/2013	12/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3081	O		2192/2013	12/06	280,58	0,00	280,58	280,58	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3082	O		2193/2013	12/06	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3083	O		2194/2013	12/06	391,41	0,00	391,41	391,41	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3085	O		2196/2013	13/06	270,05	0,00	270,05	270,05	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3086	O		2197/2013	13/06	115,12	0,00	115,12	115,12	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3087	O		2198/2013	13/06	150,09	0,00	150,09	150,09	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3588	O		2545/2013	11/07	153,32	0,00	153,32	153,32	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3589	O		2546/2013	11/07	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3590	O		2547/2013	11/07	398,73	0,00	398,73	398,73	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3592	O		2548/2013	11/07	105,74	0,00	105,74	105,74	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3593	O		2549/2013	11/07	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3594	O		2550/2013	11/07	26,64	0,00	26,64	26,64	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3595	O		2551/2013	11/07	807,76	0,00	807,76	807,76	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4216	O		2982/2013	15/08	75,87	0,00	75,87	75,87	0,00	30844	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	26,39	0,00	30925	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	54,40	0,00	30844	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	46,78	0,00	30844	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	272,42	0,00	30844	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	124,92	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4693	O		3291/2013	18/09	1.008,75	1.008,75	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA	
4703	O		3300/2013	19/09	294,57	0,00	294,57	294,57	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4704	O		3301/2013	19/09	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4705	O		3302/2013	19/09	61,47	0,00	61,47	61,47	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4713	O		3309/2013	19/09	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4716	O		3312/2013	19/09	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4717	O		3313/2013	19/09	196,49	0,00	196,49	196,49	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5015	O		3502/2013	02/10	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5179	O		3630/2013	17/10	105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5180	O		3631/2013	17/10	61,85	0,00	61,85	61,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5183	O		3633/2013	17/10	10,73	0,00	10,73	10,73	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5184	O		3634/2013	17/10	99,33	0,00	99,33	99,33	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5185	O		3635/2013	17/10	178,74	0,00	178,74	178,74	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5186	O		3636/2013	17/10	107,86	0,00	107,86	107,86	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5187	O		3637/2013	17/10	1.015,16	0,00	1.015,16	1.015,16	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5200	O		3648/2013	17/10	105,35	0,00	105,35	105,35	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					10.105,92	1.880,20	8.225,72	8.225,72	0,00							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
1079	O		746/2013	27/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
1080	O		747/2013	27/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
3124	O		2223/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
4019	O		2817/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
4090	O		2883/2013	02/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30844	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:					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00							
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME																
81	O		77/2013	02/01	510,20	510,20	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
83	O		78/2013	02/01	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
84	O		79/2013	02/01	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
555	O		365/2013	04/02	510,80	0,00	510,80	510,80	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
Total do Credor:					6.805,00	510,20	6.294,80	6.294,80	0,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
29	G		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
1797	O		1264/2013	02/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1798	O		1265/2013	02/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1799	O		1266/2013	02/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2368	O		1670/2013	30/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2369	O		1671/2013	30/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2912	O		2040/2013	03/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00							
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA																
1422	O		1017/2013	14/03	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL
Total do Credor:					147,00	0,00	147,00	147,00	0,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
3510	O		2481/2013	02/07	49.589,00	27.655,00	21.934,00	19.721,00	2.213,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					49.589,00	27.655,00	21.934,00	19.721,00	2.213,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
76	O		71/2013	02/01	536,00	360,00	176,00	176,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
219	O		154/2013	17/01	4.972,70	0,00	4.972,70	4.972,70	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
223	O		158/2013	17/01	2.933,70	0,00	2.933,70	2.933,70	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
286	O		212/2013	25/01	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
287	O		213/2013	25/01	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
331	O		252/2013	28/01	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
332	O		253/2013	28/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
554	O		364/2013	04/02	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
644	O		439/2013	08/02	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
747	O		529/2013	13/02	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
903	O		672/2013	22/02	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
904	O		673/2013	22/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1105	O		768/2013	28/02	883,60	86,40	797,20	797,20	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1337	O		940/2013	08/03	8.994,02	0,00	8.994,02	8.994,02	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1420	O		1015/2013	13/03	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1533	O		1106/2013	21/03	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1756	O		1229/2013	27/03	1.029,80	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
1961	O		1391/2013	12/04	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2061	O		1468/2013	23/04	2.736,95	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2090	O		1494/2013	24/04	898,70	0,00	898,70	898,70	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2270	O		1574/2013	29/04	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2374	O		1673/2013	02/05	1.821,91	0,00	1.821,91	1.821,91	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2377	O		1676/2013	02/05	532,80	0,00	532,80	532,80	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2447	O		1734/2013	08/05	1.621,75	0,00	1.621,75	1.621,75	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2466	O		1747/2013	09/05	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2474	O		1750/2013	09/05	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2536	O		1797/2013	15/05	1.499,20	0,00	1.499,20	1.499,20	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2741	O		1879/2013	27/05	1.797,40	0,00	1.797,40	1.797,40	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2756	O		1891/2013	27/05	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2757	O		1892/2013	27/05	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2852	O		1981/2013	29/05	2.287,60	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2910	O		2038/2013	03/06	804,40	0,00	804,40	804,40	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2956	O		2075/2013	06/06	1.670,77	0,00	1.670,77	1.670,77	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3211	O		2304/2013	20/06	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3238	O		2326/2013	24/06	2.246,75	0,00	2.246,75	2.246,75	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3415	O		2399/2013	28/06	1.604,18	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3459	O		2437/2013	01/07	148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3475	O		2452/2013	01/07	1.029,80	139,20	890,60	890,60	-0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3547	O		2515/2013	04/07	189,60	0,00	189,60	189,60	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3548	O		2516/2013	04/07	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3574	O		2533/2013	10/07	110,13	0,00	110,13	110,13	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3606	O		2562/2013	12/07	758,18	0,00	758,18	758,18	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3612	O		2568/2013	12/07	210,38	0,00	210,38	210,38	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3651	O		2605/2013	16/07	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3707	O		2647/2013	18/07	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3723	O		2656/2013	19/07	702,62	0,00	702,62	702,62	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3902	O		2731/2013	25/07	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3940	O		2751/2013	26/07	800,66	0,00	800,66	800,66	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4003	O		2803/2013	30/07	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4068	O		2865/2013	01/08	232,27	0,00	232,27	232,27	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
4127	O		2918/2013	05/08	1.617,66	0,00	1.617,66	1.617,66		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4160	O		2943/2013	08/08	99,60	0,00	99,60	99,60		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4170	O		2951/2013	09/08	64,54	0,00	64,54	64,54		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4171	O		2952/2013	09/08	58,82	0,00	58,82	58,82		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4173	O		2954/2013	09/08	69,60	0,00	69,60	69,60		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4176	O		2958/2013	09/08	252,00	0,00	252,00	252,00		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4177	O		2959/2013	09/08	609,80	0,00	609,80	609,80		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4204	O		2971/2013	14/08	109,80	0,00	109,80	109,80		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4235	O		2992/2013	16/08	73,53	0,00	73,53	73,53		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4236	O		2993/2013	16/08	75,16	0,00	75,16	75,16		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4252	O		3007/2013	19/08	1.854,59	0,00	1.854,59	1.854,59		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4265	O		3017/2013	20/08	2.246,75	0,00	2.246,75	2.246,75		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4314	O		3058/2013	22/08	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4321	O		3065/2013	23/08	71,40	0,00	71,40	71,40		0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4352	O		3087/2013	26/08	106,90	0,00	106,90	106,90		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4487	O		3123/2013	29/08	871,40	156,00	715,40	715,40		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4492	O		3127/2013	30/08	93,96	0,00	93,96	93,96		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4497	O		3132/2013	30/08	114,38	0,00	114,38	114,38		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4503	O		3137/2013	30/08	1.936,70	0,00	1.936,70	1.936,70		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4568	O		3185/2013	06/09	2.169,95	0,00	2.169,95	2.169,95		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4648	O		3250/2013	16/09	2.009,82	0,00	2.009,82	2.009,82		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4708	O		3305/2013	19/09	168,00	0,00	168,00	168,00		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4709	O		3306/2013	19/09	99,60	0,00	99,60	99,60		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4714	O		3310/2013	19/09	2.232,04	0,00	2.232,04	2.232,04		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4719	O		3315/2013	20/09	118,47	0,00	118,47	118,47		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4720	O		3316/2013	20/09	100,49	0,00	100,49	100,49		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4725	O		3321/2013	20/09	69,45	0,00	69,45	69,45		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4935	O		3432/2013	30/09	2.422,73	0,00	2.422,73	2.422,73		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4983	O		3480/2013	30/09	955,40	0,00	955,40	955,40		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5004	O		3495/2013	01/10	149,40	0,00	149,40	149,40		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5035	O		3516/2013	04/10	1.462,02	0,00	1.462,02	1.462,02		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5055	O		3521/2013	08/10	3.600,00	620,00	2.980,00	2.980,00		0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5095	O		3556/2013	10/10	92,32	0,00	92,32	92,32		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5121	O		3582/2013	11/10	3.480,42	0,00	3.480,42	3.480,42		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5143	O		3604/2013	14/10	154,80	0,00	154,80	154,80		0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5144	O		3605/2013	14/10	149,40	0,00	149,40	149,40		0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5203	O		3650/2013	18/10	1.911,78	0,00	1.911,78	1.911,78		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5356	O		3697/2013	25/10	2.058,84	0,00	2.058,84	2.058,84		0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5462	O		3794/2013	30/10	116,01	0,00	116,01	116,01		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5464	O		3796/2013	30/10	84,97	0,00	84,97	84,97		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5483	O		3816/2013	30/10	857,00	0,00	857,00	857,00		0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5531	O		3849/2013	04/11	1.838,25	0,00	1.838,25	1.838,25		0,00	30924	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	135,62		0,00	30925	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	64,54		0,00	30925	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	2.205,90		0,00	30924	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	149,40		0,00	30867	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	159,60		0,00	30867	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	1.634,00	1.634,00		0,00	30924	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	420,00	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	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5838	O		4022/2013	25/11	1.772,89	0,00	1.772,89	1.772,89	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5998	O		4088/2013	02/12	2.410,15	0,00	2.410,15	0,00	2.410,15		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6108	O		4116/2013	06/12	116,34	0,00	116,34	0,00	116,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6109	O		4117/2013	06/12	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6110	O		4118/2013	06/12	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6112	O		4119/2013	06/12	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6113	O		4120/2013	06/12	1.568,64	0,00	1.568,64	0,00	1.568,64		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6204	O		4181/2013	16/12	739,39	0,00	739,39	0,00	739,39		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6227	O		4197/2013	19/12	416,20	0,00	416,20	0,00	416,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6228	O		4198/2013	19/12	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6229	O		4199/2013	19/12	634,20	0,00	634,20	0,00	634,20		08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					99.835,08	1.465,60	98.131,68	91.481,67	6.887,81							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
342	O		263/2013	28/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
442	O		272/2013	29/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
1544	O		1115/2013	22/03	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
2496	O		1768/2013	10/05	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
3633	O		2588/2013	15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.012	66	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
4925	O		3424/2013	27/09	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
6179	O		4161/2013	13/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					76.350,00	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
503	O		326/2013	31/01	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
504	O		327/2013	31/01	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1407	O		1002/2013	13/03	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
1848	O		1298/2013	05/04	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
2962	O		2081/2013	06/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
3947	O		2758/2013	26/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
4637	O		3246/2013	13/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
5860	O		4042/2013	26/11	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	30844	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:					13.975,00	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
78	O		73/2013	02/01	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
137	O		126/2013	02/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
519	O		337/2013	31/01	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
688	O		469/2013	13/02	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
815	O		594/2013	15/02	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
864	O		632/2013	20/02	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1926	O		1363/2013	11/04	39.275,00	39.275,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	5.176,40	22.468,20	19.473,00	2.995,20	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4139	O		2929/2013	05/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6098	O		4109/2013	04/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		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:					78.423,60	48.741,40	29.682,20	26.522,00	3.160,20							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
1099	O			27/02	5.735,06	0,00	5.735,06	5.735,06	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
1103	O			27/02	783,71	0,00	783,71	783,71	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
1764	O			01/04	5.736,83	0,00	5.736,83	5.736,83	0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1818	O			04/04	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	30905	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																	
2040	O			22/04	6.336,57	0,00	6.336,57	6.336,57		0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2063	O			23/04	96,69	0,00	96,69	96,69		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
2806	O			29/05	7.945,40	0,00	7.945,40	7.945,40		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
3240	O			24/06	6.225,69	0,00	6.225,69	6.225,69		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
3981	O			30/07	7.081,96	0,00	7.081,96	7.081,96		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
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
4761	O			24/09	6.744,95	0,00	6.744,95	6.744,95		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
5222	O			21/10	5.224,48	0,00	5.224,48	5.224,48		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
6001	O			02/12	5.224,48	0,00	5.224,48	5.224,48		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
6005	O			02/12	6.744,95	0,00	6.744,95	6.744,95		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
6263	O			30/12	7.061,34	0,00	0,00	0,00	7.061,34		12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
6264	O			30/12	6.835,96	0,00	6.835,96	0,00	6.835,96		12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
6265	O			30/12	4.195,44	0,00	0,00	0,00	4.195,44		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:					88.789,74	0,00	77.532,96	70.697,00	18.092,74								
Credor: 118 - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA VIDA S/C LTDA																	
1884	O		1332/2013	09/04	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	118 - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA VIDA S/C L
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
344	O			29/01	3.701,66	0,00	3.701,66	3.701,66		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
345	O			29/01	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
347	O			29/01	15.302,33	0,00	15.302,33	15.302,33		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
349	O			29/01	23.337,08	0,00	23.337,08	23.337,08		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
351	O			29/01	5.993,33	0,00	5.993,33	5.993,33		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
352	O			29/01	13.060,68	0,00	13.060,68	13.060,68		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
354	O			29/01	2.881,96	0,00	2.881,96	2.881,96		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
355	O			29/01	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
356	O			29/01	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
357	O			29/01	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
358	O			29/01	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
359	O			29/01	2.060,60	0,00	2.060,60	2.060,60		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
361	O			29/01	28.841,90	0,00	28.841,90	28.841,90		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
363	O			29/01	1.258,07	0,00	1.258,07	1.258,07		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
364	O			29/01	12.404,80	0,00	12.404,80	12.404,80		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
366	O			29/01	3.412,96	0,00	3.412,96	3.412,96		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
367	O			29/01	7.768,21	0,00	7.768,21	7.768,21		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
369	O			29/01	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
371	O			29/01	1.904,20	0,00	1.904,20	1.904,20		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
373	O			29/01	1.996,73	0,00	1.996,73	1.996,73		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
375	O			29/01	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
377	O			29/01	6.571,00	0,00	6.571,00	6.571,00		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
379	O			29/01	353,46	0,00	353,46	353,46		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
380	O			29/01	7.063,74	0,00	7.063,74	7.063,74		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
382	O			29/01	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
383	O			29/01	12.384,29	0,00	12.384,29	12.384,29		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
385	O			29/01	4.266,60	0,00	4.266,60	4.266,60		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
386	O			29/01	36.474,92	0,00	36.474,92	36.474,92		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
389	O			29/01	643,10	0,00	643,10	643,10		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
390	O			29/01	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
392	O			29/01	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	26.782.0014	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
393	O			29/01	2.992,32	0,00	2.992,32	2.992,32		0,00	30877	12.122.0034	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
395	O			29/01	5.637,69	0,00	5.637,69	5.637,69		0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
397	O			29/01	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.040	223	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
398	O			29/01	53.800,10	0,00	53.800,10	53.800,10		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
399	O			29/01	22.322,29	0,00	22.322,29	22.322,29		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
403	O			29/01	652,91	0,00	652,91	652,91		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
404	O			29/01	26.013,73	0,00	26.013,73	26.013,73		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
406	O			29/01	3.792,93	0,00	3.792,93	3.792,93		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
407	O			29/01	31.202,82	0,00	31.202,82	31.202,82		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
409	O			29/01	8.766,52	0,00	8.766,52	8.766,52		0,00	30859	12.364.0018	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
411	O			29/01	1.641,17	0,00	1.641,17	1.641,17		0,00	30859	12.364.0018	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
412	O			29/01	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30		0,00	30859	27.812.0021	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
414	O			29/01	10.650,41	0,00	10.650,41	10.650,41		0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
416	O			29/01	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28		0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
417	O			29/01	3.264,35	0,00	3.264,35	3.264,35		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
419	O			29/01	4.292,80	0,00	4.292,80	4.292,80		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
420	O			29/01	21.940,99	0,00	21.940,99	21.940,99		0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
421	O			29/01	134.013,37	0,00	134.013,37	134.013,37		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
424	O			29/01	17.425,62	0,00	17.425,62	17.425,62		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
425	O			29/01	9.194,19	0,00	9.194,19	9.194,19		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
427	O			29/01	9.970,42	0,00	9.970,42	9.970,42		0,00	30859	08.244.0028	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
429	O			29/01	2.067,93	0,00	2.067,93	2.067,93		0,00	30859	08.244.0028	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
430	O			29/01	7.682,61	0,00	7.682,61	7.682,61		0,00	30859	08.244.0028	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
433	O			29/01	7.458,00	0,00	7.458,00	7.458,00		0,00	30859	08.243.0024	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
919	O			25/02	1.620,47	0,00	1.620,47	1.620,47		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
950	O			26/02	3.701,66	0,00	3.701,66	3.701,66		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
951	O			26/02	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
953	O			26/02	24.147,13	0,00	24.147,13	24.147,13		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
955	O			26/02	26.118,03	0,00	26.118,03	26.118,03		0,00	30859	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
957	O			26/02	6.710,57	0,00	6.710,57	6.710,57		0,00	30859	06.181.0038	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
958	O			26/02	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
960	O			26/02	2.593,77	0,00	2.593,77	2.593,77		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
961	O			26/02	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00	30859	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
962	O			26/02	9.489,00	0,00	9.489,00	9.489,00		0,00	30859	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
963	O			26/02	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00		0,00	30859	09.272.0004	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
964	O			26/02	8.539,00	0,00	8.539,00	8.539,00		0,00	30859	09.272.0004	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
965	O			26/02	2.060,60	0,00	2.060,60	2.060,60		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
967	O			26/02	23.839,61	0,00	23.839,61	23.839,61		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
969	O			26/02	891,92	0,00	891,92	891,92		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
970	O			26/02	12.404,80	0,00	12.404,80	12.404,80		0,00	30859	04.123.0008	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
972	O			26/02	2.785,15	0,00	2.785,15	2.785,15		0,00	30859	04.123.0008	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
973	O			26/02	7.768,21	0,00	7.768,21	7.768,21		0,00	30859	04.129.0008	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
975	O			26/02	10.773,12	0,00	10.773,12	10.773,12		0,00	30859	04.129.0008	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
977	O			26/02	780,53	0,00	780,53	780,53		0,00	30859	04.129.0008	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
978	O			26/02	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30859	04.122.0028	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
980	O			26/02	1.996,73	0,00	1.996,73	1.996,73		0,00	30859	04.122.0028	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
982	O			26/02	2.683,14	0,00	2.683,14	2.683,14		0,00	30859	17.512.0007	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
984	O			26/02	6.132,35	0,00	6.132,35	6.132,35		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	146	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
986	O			26/02	943,18	0,00	943,18	943,18		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
987	O			26/02	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
989	O			26/02	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
990	O			26/02	13.803,97	0,00	13.803,97	13.803,97		0,00	30859	26.782.0015	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
992	O			26/02	298,46	0,00	298,46	298,46		0,00	30859	26.782.0015	00.01.0110	2.033	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
993	O			26/02	4.174,80	0,00	4.174,80	4.174,80		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
994	O			26/02	32.799,83	0,00	32.799,83	32.799,83		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
997	O			26/02	606,42	0,00	606,42	606,42		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
998	O			26/02	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.0014	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1000	O			26/02	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	26.782.0014	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1001	O			26/02	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30877	12.122.0034	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1003	O			26/02	6.317,62	0,00	6.317,62	6.317,62		0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1005	O			26/02	525,00	0,00	525,00	525,00		0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1006	O			26/02	6.906,72	0,00	6.906,72	6.906,72		0,00	30962	12.361.0015	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1007	O			26/02	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00		0,00	30965	12.361.0015	00.02.0262	2.040	223	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1008	O			26/02	59.018,97	0,00	59.018,97	59.018,97		0,00	30962	12.361.0015	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1009	O			26/02	20.831,84	0,00	20.831,84	20.831,84		0,00	30965	12.361.0015	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1014	O			26/02	581,20	0,00	581,20	581,20		0,00	30962	12.361.0015	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1015	O			26/02	652,91	0,00	652,91	652,91		0,00	30965	12.361.0015	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1016	O			26/02	19.874,19	0,00	19.874,19	19.874,19		0,00	30965	12.361.0015	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1018	O			26/02	5.582,41	0,00	5.582,41	5.582,41		0,00	30965	12.361.0015	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1019	O			26/02	2.596,00	0,00	2.596,00	2.596,00		0,00	30962	12.365.0015	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1020	O			26/02	32.199,45	0,00	32.199,45	32.199,45		0,00	30962	12.365.0015	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1023	O			26/02	363,25	0,00	363,25	363,25		0,00	30962	12.365.0015	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1024	O			26/02	7.916,44	0,00	7.916,44	7.916,44		0,00	30859	12.364.0015	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1026	O			26/02	1.438,76	0,00	1.438,76	1.438,76		0,00	30859	12.364.0015	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1027	O			26/02	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30		0,00	30859	27.812.0021	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1029	O			26/02	557,68	0,00	557,68	557,68		0,00	30859	27.812.0021	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1030	O			26/02	14.933,44	0,00	14.933,44	14.933,44		0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1032	O			26/02	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28		0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1033	O			26/02	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1035	O			26/02	5.057,59	0,00	5.057,59	5.057,59		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1036	O			26/02	18.153,60	0,00	18.153,60	18.153,60		0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1037	O			26/02	124.191,09	0,00	124.191,09	124.191,09		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1040	O			26/02	20.351,38	0,00	20.351,38	20.351,38		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1041	O			26/02	7.500,85	0,00	7.500,85	7.500,85		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1043	O			26/02	7.316,61	0,00	7.316,61	7.316,61		0,00	30859	08.244.0025	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1045	O			26/02	2.067,93	0,00	2.067,93	2.067,93		0,00	30859	08.244.0025	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1046	O			26/02	7.353,54	0,00	7.353,54	7.353,54		0,00	30859	08.244.0025	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1049	O			26/02	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00		0,00	30859	08.243.0024	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1057	O			26/02	1.021,17	0,00	1.021,17	1.021,17		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1550	O			26/03	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1552	O			26/03	22.488,52	0,00	22.488,52	22.488,52		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1554	O			26/03	22.113,93	0,00	22.113,93	22.113,93		0,00	30859	06.181.0035	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1556	O			26/03	6.698,43	0,00	6.698,43	6.698,43		0,00	30859	06.181.0035	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1557	O			26/03	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1559	O			26/03	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1561	O			26/03	2.545,73	0,00	2.545,73	2.545,73		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1562	O			26/03	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00	30859	09.272.0004	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
1563	O			26/03	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
1564	O			26/03	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
1565	O			26/03	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
1566	O			26/03	2.060,60	0,00	2.060,60	2.060,60		0,00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1568	O			26/03	24.706,27	0,00	24.706,27	24.706,27		0,00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1570	O			26/03	1.258,07	0,00	1.258,07	1.258,07		0,00 30859 04.122.000	00.01.0110		2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1571	O			26/03	23.700,28	0,00	23.700,28	23.700,28		0,00 30859 04.123.000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1573	O			26/03	2.367,63	0,00	2.367,63	2.367,63		0,00 30859 04.123.000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1574	O			26/03	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
1576	O			26/03	10.773,12	0,00	10.773,12	10.773,12		0,00 30859 04.129.000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1578	O			26/03	1.632,18	0,00	1.632,18	1.632,18		0,00 30859 04.122.002	00.01.0110		2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1580	O			26/03	3.275,19	0,00	3.275,19	3.275,19		0,00 30859 04.122.002	00.01.0110		2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1582	O			26/03	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
1584	O			26/03	5.917,76	0,00	5.917,76	5.917,76		0,00 30859 04.122.001	00.01.0110		2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1586	O			26/03	33,84	0,00	33,84	33,84		0,00 30859 04.122.001	00.01.0110		2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1587	O			26/03	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1589	O			26/03	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
1590	O			26/03	12.981,38	0,00	12.981,38	12.981,38		0,00 30859 26.782.001	00.01.0110		2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1592	O			26/03	4.128,90	0,00	4.128,90	4.128,90		0,00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1593	O			26/03	32.891,37	0,00	32.891,37	32.891,37		0,00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1596	O			26/03	429,00	0,00	429,00	429,00		0,00 30859 15.452.001	00.01.0110		2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1597	O			26/03	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00 30859 26.782.001	00.01.0110		2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1599	O			26/03	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
1600	O			26/03	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
1602	O			26/03	6.737,69	0,00	6.737,69	6.737,69		0,00 30859 12.306.002	00.01.0110		2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1604	O			26/03	525,00	0,00	525,00	525,00		0,00 30859 12.306.002	00.01.0110		2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1605	O			26/03	13.720,24	0,00	13.720,24	13.720,24		0,00 30962 12.361.001	00.02.0261		2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1606	O			26/03	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.040	223	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1607	O			26/03	68.303,13	0,00	68.303,13	68.303,13		0,00 30962 12.361.001	00.02.0261		2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1608	O			26/03	20.831,84	0,00	20.831,84	20.831,84		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1613	O			26/03	652,91	0,00	652,91	652,91		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1614	O			26/03	21.516,72	0,00	21.516,72	21.516,72		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1616	O			26/03	6.873,47	0,00	6.873,47	6.873,47		0,00 30965 12.361.001	00.02.0262		2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1617	O			26/03	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1618	O			26/03	33.218,44	0,00	33.218,44	33.218,44		0,00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1621	O			26/03	194,70	0,00	194,70	194,70		0,00 30962 12.365.001	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1622	O			26/03	10.352,30	0,00	10.352,30	10.352,30		0,00 30859 12.364.001	00.01.0200		2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1624	O			26/03	2.407,05	0,00	2.407,05	2.407,05		0,00 30859 12.364.001	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1625	O			26/03	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
1627	O			26/03	526,70	0,00	526,70	526,70		0,00 30859 27.812.002	00.01.0110		2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1628	O			26/03	13.332,39	0,00	13.332,39	13.332,39		0,00 30859 27.813.002	00.01.0110		2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1630	O			26/03	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
1631	O			26/03	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
1633	O			26/03	4.292,80	0,00	4.292,80	4.292,80		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1634	O			26/03	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20		0,00 30882 10.301.002	00.05.0300		2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1635	O			26/03	122.745,27	0,00	122.745,27	122.745,27		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1638	O			26/03	16.612,50	0,00	16.612,50	16.612,50		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1639	O			26/03	9.119,18	0,00	9.119,18	9.119,18		0,00 30925 10.301.002	00.01.0310		2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1641	O			26/03	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
1643	O			26/03	2.067,93	0,00	2.067,93	2.067,93		0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1644	O			26/03	7.466,94	0,00	7.466,94	7.466,94		0,00	30859	08.244.002f	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1647	O			26/03	7.458,00	0,00	7.458,00	7.458,00		0,00	30859	08.243.002c	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1801	O			03/04	1.856,72	0,00	1.856,72	1.856,72		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.040	223	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
1804	O			03/04	2.090,63	0,00	2.090,63	2.090,63		0,00	30925	10.301.002g	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2173	O			29/04	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00		0,00	30859	04.122.000z	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2175	O			29/04	25.030,91	0,00	25.030,91	25.030,91		0,00	30859	04.122.000z	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2177	O			29/04	28.414,01	0,00	28.414,01	28.414,01		0,00	30859	06.181.003f	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2179	O			29/04	5.531,36	0,00	5.531,36	5.531,36		0,00	30859	06.181.003f	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2180	O			29/04	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2182	O			29/04	15.992,86	0,00	15.992,86	15.992,86		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2184	O			29/04	2.545,73	0,00	2.545,73	2.545,73		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2185	O			29/04	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00	30859	09.272.000a	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2186	O			29/04	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00		0,00	30859	09.272.000a	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2187	O			29/04	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00		0,00	30859	09.272.000a	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2188	O			29/04	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00		0,00	30859	09.272.000a	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2189	O			29/04	4.066,45	0,00	4.066,45	4.066,45		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2191	O			29/04	24.890,56	0,00	24.890,56	24.890,56		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2193	O			29/04	2.720,02	0,00	2.720,02	2.720,02		0,00	30859	04.122.000c	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2194	O			29/04	12.404,80	0,00	12.404,80	12.404,80		0,00	30859	04.123.000f	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2196	O			29/04	2.737,83	0,00	2.737,83	2.737,83		0,00	30859	04.123.000f	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2197	O			29/04	12.303,81	0,00	12.303,81	12.303,81		0,00	30859	04.129.000e	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2199	O			29/04	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00	30859	04.129.000e	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2201	O			29/04	1.092,74	0,00	1.092,74	1.092,74		0,00	30859	04.129.000e	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2203	O			29/04	1.804,97	0,00	1.804,97	1.804,97		0,00	30859	04.122.002f	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2205	O			29/04	2.683,14	0,00	2.683,14	2.683,14		0,00	30859	17.512.000g	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2207	O			29/04	5.396,93	0,00	5.396,93	5.396,93		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2209	O			29/04	165,45	0,00	165,45	165,45		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2210	O			29/04	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00	30859	15.452.001z	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2212	O			29/04	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	15.452.001z	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2213	O			29/04	16.310,54	0,00	16.310,54	16.310,54		0,00	30859	26.782.001f	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2215	O			29/04	129,04	0,00	129,04	129,04		0,00	30859	26.782.001f	00.01.0110	2.033	173	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2216	O			29/04	4.266,60	0,00	4.266,60	4.266,60		0,00	30859	15.452.001z	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2217	O			29/04	33.168,09	0,00	33.168,09	33.168,09		0,00	30859	15.452.001z	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2220	O			29/04	1.472,26	0,00	1.472,26	1.472,26		0,00	30859	15.452.001z	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2221	O			29/04	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.001a	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2223	O			29/04	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	26.782.001a	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2224	O			29/04	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30877	12.122.003a	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2226	O			29/04	6.833,94	0,00	6.833,94	6.833,94		0,00	30859	12.306.002c	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2228	O			29/04	551,25	0,00	551,25	551,25		0,00	30859	12.306.002c	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2229	O			29/04	14.144,23	0,00	14.144,23	14.144,23		0,00	30962	12.361.001f	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2230	O			29/04	72.542,80	0,00	72.542,80	72.542,80		0,00	30962	12.361.001f	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2231	O			29/04	20.707,70	0,00	20.707,70	20.707,70		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2235	O			29/04	992,55	0,00	992,55	992,55		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2236	O			29/04	1.816,11	0,00	1.816,11	1.816,11		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2237	O			29/04	20.232,48	0,00	20.232,48	20.232,48		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2239	O			29/04	7.111,74	0,00	7.111,74	7.111,74		0,00	30965	12.361.001f	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2240	O			29/04	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00	30965	12.365.001f	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2241	O			29/04	32.016,30	0,00	32.016,30	32.016,30		0,00	30962	12.365.001f	00.02.0261	2.038	260	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
2244	O			29/04	7.964,65	0,00	7.964,65	7.964,65		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2246	O			29/04	2.246,58	0,00	2.246,58	2.246,58		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2247	O			29/04	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
2249	O			29/04	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
2250	O			29/04	15.683,99	0,00	15.683,99	15.683,99		0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2252	O			29/04	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
2253	O			29/04	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
2255	O			29/04	3.122,00	0,00	3.122,00	3.122,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2256	O			29/04	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20		0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2257	O			29/04	128.735,65	0,00	128.735,65	128.735,65		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2260	O			29/04	20.347,27	0,00	20.347,27	20.347,27		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2261	O			29/04	8.093,50	0,00	8.093,50	8.093,50		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2263	O			29/04	7.316,61	0,00	7.316,61	7.316,61		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2265	O			29/04	1.447,55	0,00	1.447,55	1.447,55		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2266	O			29/04	6.556,06	0,00	6.556,06	6.556,06		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2269	O			29/04	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
2287	O			29/04	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2371	O			02/05	5.387,20	0,00	5.387,20	5.387,20		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2438	O			07/05	716,79	0,00	716,79	716,79		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2460	O			09/05	4.217,61	0,00	4.217,61	4.217,61		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2463	O			09/05	240,54	0,00	240,54	240,54		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2479	O			10/05	822,11	0,00	822,11	822,11		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2497	O			13/05	1.768,19	0,00	1.768,19	1.768,19		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2592	O			21/05	2.898,73	0,00	2.898,73	2.898,73		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2642	O			27/05	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
2644	O			27/05	23.904,60	0,00	23.904,60	23.904,60		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2646	O			27/05	25.949,48	0,00	25.949,48	25.949,48		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2648	O			27/05	6.236,46	0,00	6.236,46	6.236,46		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2649	O			27/05	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
2651	O			27/05	13.084,44	0,00	13.084,44	13.084,44		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2653	O			27/05	2.257,54	0,00	2.257,54	2.257,54		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2654	O			27/05	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
2655	O			27/05	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
2656	O			27/05	12.378,00	0,00	12.378,00	12.378,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2657	O			27/05	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
2658	O			27/05	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2660	O			27/05	26.320,17	0,00	26.320,17	26.320,17		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2662	O			27/05	2.097,55	0,00	2.097,55	2.097,55		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2663	O			27/05	16.753,21	0,00	16.753,21	16.753,21		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2665	O			27/05	2.045,37	0,00	2.045,37	2.045,37		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2666	O			27/05	10.705,21	0,00	10.705,21	10.705,21		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2668	O			27/05	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2670	O			27/05	312,21	0,00	312,21	312,21		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2672	O			27/05	3.041,00	0,00	3.041,00	3.041,00		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2674	O			27/05	3.346,29	0,00	3.346,29	3.346,29		0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2676	O			27/05	5.396,93	0,00	5.396,93	5.396,93		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2678	O			27/05	1.374,92	0,00	1.374,92	1.374,92		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2679	O			27/05	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2681	O			27/05	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
2682	O			27/05	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2684	O			27/05	4.128,90	0,00	4.128,90	4.128,90		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2685	O			27/05	34.287,79	0,00	34.287,79	34.287,79		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2688	O			27/05	522,12	0,00	522,12	522,12		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2689	O			27/05	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2691	O			27/05	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
2692	O			27/05	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
2694	O			27/05	6.969,54	0,00	6.969,54	6.969,54		0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2696	O			27/05	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
2697	O			27/05	16.324,23	0,00	16.324,23	16.324,23		0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2698	O			27/05	68.329,51	0,00	68.329,51	68.329,51		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2699	O			27/05	19.711,94	0,00	19.711,94	19.711,94		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2703	O			27/05	1.867,25	0,00	1.867,25	1.867,25		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2704	O			27/05	1.816,11	0,00	1.816,11	1.816,11		0,00	30877	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2705	O			27/05	20.232,48	0,00	20.232,48	20.232,48		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2707	O			27/05	7.009,63	0,00	7.009,63	7.009,63		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2708	O			27/05	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2709	O			27/05	32.287,37	0,00	32.287,37	32.287,37		0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2712	O			27/05	1.075,66	0,00	1.075,66	1.075,66		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2713	O			27/05	7.210,68	0,00	7.210,68	7.210,68		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2715	O			27/05	2.400,97	0,00	2.400,97	2.400,97		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2716	O			27/05	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
2718	O			27/05	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
2719	O			27/05	12.408,94	0,00	12.408,94	12.408,94		0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2721	O			27/05	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
2722	O			27/05	2.448,26	0,00	2.448,26	2.448,26		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2724	O			27/05	15.395,20	0,00	15.395,20	15.395,20		0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2725	O			27/05	133.854,75	0,00	133.854,75	133.854,75		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2727	O			27/05	18.251,86	0,00	18.251,86	18.251,86		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2728	O			27/05	8.848,22	0,00	8.848,22	8.848,22		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2730	O			27/05	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
2732	O			27/05	6.556,06	0,00	6.556,06	6.556,06		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2734	O			27/05	133,88	0,00	133,88	133,88		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	384	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2736	O			27/05	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
2799	O			28/05	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3088	O			14/06	2.558,65	0,00	2.558,65	2.558,65		0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3236	O			24/06	3.264,35	0,00	3.264,35	3.264,35		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3258	O			25/06	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
3260	O			25/06	23.316,20	0,00	23.316,20	23.316,20		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3262	O			25/06	29.751,17	0,00	29.751,17	29.751,17		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3264	O			25/06	5.118,04	0,00	5.118,04	5.118,04		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3265	O			25/06	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
3267	O			25/06	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
3269	O			25/06	1.489,01	0,00	1.489,01	1.489,01		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3270	O			25/06	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
3271	O			25/06	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
3272	O			25/06	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
3273	O			25/06	8.484,00	0,00	8.484,00	8.484,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3274	O			25/06	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
3276	O			25/06	32.347,46	0,00	32.347,46	32.347,46		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3278	O			25/06	2.715,65	0,00	2.715,65	2.715,65		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3279	O			25/06	17.139,41	0,00	17.139,41	17.139,41		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3281	O			25/06	1.948,98	0,00	1.948,98	1.948,98		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3282	O			25/06	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
3284	O			25/06	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
3287	O			25/06	3.954,73	0,00	3.954,73	3.954,73		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3289	O			25/06	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
3291	O			25/06	6.313,26	0,00	6.313,26	6.313,26		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3293	O			25/06	60,16	0,00	60,16	60,16		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3294	O			25/06	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3296	O			25/06	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
3297	O			25/06	13.998,99	0,00	13.998,99	13.998,99		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3299	O			25/06	4.170,28	0,00	4.170,28	4.170,28		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3300	O			25/06	31.951,43	0,00	31.951,43	31.951,43		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3303	O			25/06	1.156,31	0,00	1.156,31	1.156,31		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3304	O			25/06	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3306	O			25/06	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
3307	O			25/06	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
3309	O			25/06	7.587,34	0,00	7.587,34	7.587,34		0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3311	O			25/06	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
3312	O			25/06	16.247,95	0,00	16.247,95	16.247,95		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3313	O			25/06	68.038,00	0,00	68.038,00	68.038,00		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3314	O			25/06	18.473,49	0,00	18.473,49	18.473,49		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3318	O			25/06	1.519,50	0,00	1.519,50	1.519,50		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3319	O			25/06	1.816,11	0,00	1.816,11	1.816,11		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3320	O			25/06	20.321,63	0,00	20.321,63	20.321,63		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3322	O			25/06	7.012,06	0,00	7.012,06	7.012,06		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3323	O			25/06	7.723,10	0,00	7.723,10	7.723,10		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3324	O			25/06	33.715,17	0,00	33.715,17	33.715,17		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3327	O			25/06	1.069,40	0,00	1.069,40	1.069,40		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3328	O			25/06	7.459,71	0,00	7.459,71	7.459,71		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3330	O			25/06	2.407,05	0,00	2.407,05	2.407,05		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3331	O			25/06	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
3333	O			25/06	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
3334	O			25/06	9.317,94	0,00	9.317,94	9.317,94		0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3336	O			25/06	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
3337	O			25/06	952,10	0,00	952,10	952,10		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3339	O			25/06	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20		0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3340	O			25/06	144.513,97	0,00	144.513,97	144.513,97		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3342	O			25/06	18.669,68	0,00	18.669,68	18.669,68		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3343	O			25/06	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
3345	O			25/06	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
3347	O			25/06	286,41	0,00	286,41	286,41		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3348	O			25/06	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
3351	O			25/06	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
3755	O			23/07	2.696,90	0,00	2.696,90	2.696,90		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3757	O			23/07	652,91	0,00	652,91	652,91		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3787	O			25/07	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																	
3789	O			25/07	25.324,32	0,00	25.324,32	25.324,32		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3791	O			25/07	25.657,71	0,00	25.657,71	25.657,71		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3793	O			25/07	4.084,71	0,00	4.084,71	4.084,71		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3794	O			25/07	6.120,66	0,00	6.120,66	6.120,66		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3796	O			25/07	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3798	O			25/07	1.969,34	0,00	1.969,34	1.969,34		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3799	O			25/07	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3800	O			25/07	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3801	O			25/07	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3802	O			25/07	9.437,00	0,00	9.437,00	9.437,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3803	O			25/07	4.079,00	0,00	4.079,00	4.079,00		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3805	O			25/07	32.945,11	0,00	32.945,11	32.945,11		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3807	O			25/07	2.707,81	0,00	2.707,81	2.707,81		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3808	O			25/07	17.139,41	0,00	17.139,41	17.139,41		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3810	O			25/07	1.688,08	0,00	1.688,08	1.688,08		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3811	O			25/07	9.726,21	0,00	9.726,21	9.726,21		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3813	O			25/07	12.535,50	0,00	12.535,50	12.535,50		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3815	O			25/07	728,50	0,00	728,50	728,50		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3816	O			25/07	2.720,29	0,00	2.720,29	2.720,29		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3818	O			25/07	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3820	O			25/07	3.346,29	0,00	3.346,29	3.346,29		0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3822	O			25/07	5.464,65	0,00	5.464,65	5.464,65		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3824	O			25/07	903,84	0,00	903,84	903,84		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3825	O			25/07	7.203,97	0,00	7.203,97	7.203,97		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3827	O			25/07	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3828	O			25/07	15.104,51	0,00	15.104,51	15.104,51		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3830	O			25/07	4.128,90	0,00	4.128,90	4.128,90		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3831	O			25/07	33.923,55	0,00	33.923,55	33.923,55		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3834	O			25/07	665,00	0,00	665,00	665,00		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3835	O			25/07	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3837	O			25/07	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3838	O			25/07	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3840	O			25/07	7.587,34	0,00	7.587,34	7.587,34		0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3842	O			25/07	551,25	0,00	551,25	551,25		0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3843	O			25/07	16.255,26	0,00	16.255,26	16.255,26		0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3844	O			25/07	68.789,05	0,00	68.789,05	68.789,05		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3845	O			25/07	17.729,99	0,00	17.729,99	17.729,99		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3849	O			25/07	992,55	0,00	992,55	992,55		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3850	O			25/07	1.308,60	0,00	1.308,60	1.308,60		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3851	O			25/07	20.477,68	0,00	20.477,68	20.477,68		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3853	O			25/07	4.956,93	0,00	4.956,93	4.956,93		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3854	O			25/07	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3855	O			25/07	37.574,59	0,00	37.574,59	37.574,59		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3858	O			25/07	494,02	0,00	494,02	494,02		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3859	O			25/07	6.606,51	0,00	6.606,51	6.606,51		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3861	O			25/07	1.257,63	0,00	1.257,63	1.257,63		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3862	O			25/07	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30		0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3864	O			25/07	619,65	0,00	619,65	619,65		0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3865	O			25/07	10.139,98	0,00	10.139,98	10.139,98		0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
3867	O			25/07	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28		0,00	30859	27.813.0021	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3868	O			25/07	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3870	O			25/07	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20		0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3871	O			25/07	135.822,09	0,00	135.822,09	135.822,09		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3873	O			25/07	20.390,22	0,00	20.390,22	20.390,22		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3874	O			25/07	9.741,15	0,00	9.741,15	9.741,15		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3876	O			25/07	5.957,64	0,00	5.957,64	5.957,64		0,00	30859	08.244.0022	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3878	O			25/07	723,77	0,00	723,77	723,77		0,00	30859	08.244.0022	00.01.0510	2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3879	O			25/07	6.611,06	0,00	6.611,06	6.611,06		0,00	30859	08.244.0022	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
3882	O			25/07	6.780,00	1.310,80	5.469,20	5.469,20		0,00	30859	08.243.0022	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4148	O			07/08	1.936,18	0,00	1.936,18	1.936,18		0,00	30962	12.365.0012	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	10.301.0022	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	12.361.0012	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	04.122.0002	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	04.122.0002	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	06.181.0032	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	06.181.0032	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	04.122.0002	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	04.122.0002	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	04.122.0002	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	09.272.0002	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	09.272.0002	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	09.272.0002	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	09.272.0002	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	04.122.0002	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	04.122.0002	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	04.122.0002	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	04.123.0002	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	04.123.0002	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	04.129.0002	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	04.129.0002	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	04.129.0002	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	04.122.0022	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	04.122.0022	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	17.512.0002	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	04.122.0011	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	04.122.0011	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	15.452.0012	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4397	O			27/08	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	15.452.0012	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	26.782.0012	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	15.452.0017	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	15.452.0017	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	15.452.0017	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	26.782.0012	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	26.782.0012	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	12.122.0032	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	12.306.0022	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	12.306.0022	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	12.361.0012	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 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
4526	O			02/09	912,21	0,00	912,21	912,21		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4812	O			27/09	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
4814	O			27/09	23.119,58	0,00	23.119,58	23.119,58		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4816	O			27/09	25.633,73	0,00	25.633,73	25.633,73		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4818	O			27/09	4.789,80	0,00	4.789,80	4.789,80		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4819	O			27/09	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
4821	O			27/09	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
4823	O			27/09	2.209,50	0,00	2.209,50	2.209,50		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4824	O			27/09	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
4825	O			27/09	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
4826	O			27/09	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
4827	O			27/09	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
4828	O			27/09	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4830	O			27/09	32.515,61	0,00	32.515,61	32.515,61		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4832	O			27/09	2.963,97	0,00	2.963,97	2.963,97		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4833	O			27/09	14.341,12	0,00	14.341,12	14.341,12		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4835	O			27/09	1.797,61	0,00	1.797,61	1.797,61		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4836	O			27/09	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
4838	O			27/09	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4840	O			27/09	535,96	0,00	535,96	535,96		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4841	O			27/09	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
4843	O			27/09	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
4845	O			27/09	4.024,71	0,00	4.024,71	4.024,71		0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4847	O			27/09	5.844,40	0,00	5.844,40	5.844,40		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4849	O			27/09	421,94	0,00	421,94	421,94		0,00 30859 04.122.0011	00.01.0110		2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4850	O			27/09	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00 30859 15.452.0012	00.01.0110		2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4852	O			27/09	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00 30859 15.452.0012	00.01.0110		2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4853	O			27/09	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27		0,00 30859 26.782.0012	00.01.0110		2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4855	O			27/09	4.266,60	0,00	4.266,60	4.266,60		0,00 30859 15.452.0017	00.01.0110		2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4856	O			27/09	34.807,98	0,00	34.807,98	34.807,98		0,00 30859 15.452.0017	00.01.0110		2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4859	O			27/09	303,81	0,00	303,81	303,81		0,00 30859 15.452.0017	00.01.0110		2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4860	O			27/09	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00 30859 26.782.0012	00.01.0110		2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4862	O			27/09	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00 30859 26.782.0012	00.01.0110		2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4863	O			27/09	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00 30877 12.122.0032	00.01.0200		2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4865	O			27/09	8.258,73	0,00	8.258,73	8.258,73		0,00 30859 12.306.0020	00.01.0110		2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4867	O			27/09	551,25	0,00	551,25	551,25		0,00 30859 12.306.0020	00.01.0110		2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4868	O			27/09	16.393,20	0,00	16.393,20	16.393,20		0,00 30962 12.361.0012	00.02.0261		2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4869	O			27/09	67.474,99	0,00	67.474,99	67.474,99		0,00 30962 12.361.0012	00.02.0261		2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4870	O			27/09	18.334,99	0,00	18.334,99	18.334,99		0,00 30965 12.361.0012	00.02.0262		2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4874	O			27/09	1.771,92	0,00	1.771,92	1.771,92		0,00 30962 12.361.0012	00.02.0261		2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4875	O			27/09	1.235,90	0,00	1.235,90	1.235,90		0,00 30965 12.361.0012	00.02.0262		2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4876	O			27/09	17.384,00	0,00	17.384,00	17.384,00		0,00 30877 12.361.0012	00.02.0262		2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4878	O			27/09	6.099,69	0,00	6.099,69	6.099,69		0,00 30965 12.361.0012	00.02.0262		2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4879	O			27/09	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00 30965 12.365.0012	00.02.0261		2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4880	O			27/09	35.979,57	0,00	35.979,57	35.979,57		0,00 30962 12.365.0012	00.02.0261		2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4883	O			27/09	1.448,15	0,00	1.448,15	1.448,15		0,00 30962 12.365.0012	00.02.0261		2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4884	O			27/09	5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00		0,00 30859 12.364.0012	00.01.0200		2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4886	O			27/09	1.568,23	0,00	1.568,23	1.568,23		0,00 30859 12.364.0012	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4887	O			27/09	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30		0,00 30859 27.812.0021	00.01.0110		2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4889	O			27/09	619,65	0,00	619,65	619,65		0,00 30859 27.812.0021	00.01.0110		2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4890	O			27/09	10.269,06	0,00	10.269,06	10.269,06		0,00 30859 27.813.0021	00.01.0110		2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4892	O			27/09	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28		0,00 30859 27.813.0021	00.01.0110		2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4893	O			27/09	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00 30925 10.301.0022	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4895	O			27/09	17.265,20	0,00	17.265,20	17.265,20		0,00 30882 10.301.0022	00.05.0300		2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4896	O			27/09	139.641,17	0,00	139.641,17	139.641,17		0,00 30925 10.301.0022	00.01.0310		2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4898	O			27/09	19.022,94	0,00	19.022,94	19.022,94		0,00 30925 10.301.0022	00.01.0310		2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4899	O			27/09	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00		0,00 30925 10.301.0022	00.01.0310		2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4901	O			27/09	5.957,64	0,00	5.957,64	5.957,64		0,00 30859 08.244.0022	00.01.0510		2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4903	O			27/09	448,05	0,00	448,05	448,05		0,00 30859 08.244.0022	00.01.0510		2.063	368	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4904	O			27/09	4.715,46	0,00	4.715,46	4.715,46		0,00 30859 08.244.0022	00.01.0510		2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4907	O			27/09	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00		0,00 30859 08.243.0022	00.01.0510		2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4908	O			27/09	8.531,15	0,00	8.531,15	8.531,15		0,00 30886 10.301.0022	00.05.0300		2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5042	O			08/10	9.383,12	0,00	9.383,12	9.383,12		0,00 30844 15.452.0017	00.01.0110		2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5259	O			25/10	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00		0,00 30859 04.122.0002	00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5261	O			25/10	25.383,56	0,00	25.383,56	25.383,56		0,00 30859 04.122.0002	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5263	O			25/10	27.781,14	0,00	27.781,14	27.781,14		0,00 30859 06.181.0032	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5265	O			25/10	4.194,11	0,00	4.194,11	4.194,11		0,00 30859 06.181.0032	00.01.0110		2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5266	O			25/10	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00 30859 04.122.0002	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5268	O			25/10	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33		0,00 30859 04.122.0002	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5270	O			25/10	1.688,35	0,00	1.688,35	1.688,35		0,00 30859 04.122.0002	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5271	O			25/10	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00 30859 09.272.0002	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5272	O			25/10	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00		0,00 30859 09.272.0002	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5273	O			25/10	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00		0,00 30859 09.272.0002	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5274	O			25/10	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
5275	O			25/10	4.746,35	0,00	4.746,35	4.746,35		0,00 30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5277	O			25/10	29.238,82	0,00	29.238,82	29.238,82		0,00 30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5279	O			25/10	2.680,60	0,00	2.680,60	2.680,60		0,00 30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5280	O			25/10	14.341,12	0,00	14.341,12	14.341,12		0,00 30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5282	O			25/10	2.000,33	0,00	2.000,33	2.000,33		0,00 30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5283	O			25/10	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
5285	O			25/10	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00 30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5287	O			25/10	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
5289	O			25/10	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
5291	O			25/10	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
5293	O			25/10	5.796,14	0,00	5.796,14	5.796,14		0,00 30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5295	O			25/10	204,23	0,00	204,23	204,23		0,00 30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5296	O			25/10	6.115,98	0,00	6.115,98	6.115,98		0,00 30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5298	O			25/10	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
5299	O			25/10	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27		0,00 30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5301	O			25/10	33.564,48	0,00	33.564,48	33.564,48		0,00 30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5303	O			25/10	918,73	0,00	918,73	918,73		0,00 30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5304	O			25/10	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00 30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5306	O			25/10	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
5307	O			25/10	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
5309	O			25/10	5.733,94	0,00	5.733,94	5.733,94		0,00 30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5311	O			25/10	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
5312	O			25/10	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
5313	O			25/10	71.941,29	0,00	71.941,29	71.941,29		0,00 30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5314	O			25/10	18.138,24	0,00	18.138,24	18.138,24		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5318	O			25/10	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80		0,00 30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5319	O			25/10	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
5320	O			25/10	15.986,78	0,00	15.986,78	15.986,78		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5322	O			25/10	6.163,51	0,00	6.163,51	6.163,51		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5323	O			25/10	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00 30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5324	O			25/10	35.926,02	0,00	35.926,02	35.926,02		0,00 30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5327	O			25/10	1.123,65	0,00	1.123,65	1.123,65		0,00 30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5328	O			25/10	9.158,34	0,00	9.158,34	9.158,34		0,00 30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5330	O			25/10	2.589,40	0,00	2.589,40	2.589,40		0,00 30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5331	O			25/10	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
5333	O			25/10	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
5334	O			25/10	10.676,16	0,00	10.676,16	10.676,16		0,00 30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5336	O			25/10	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
5337	O			25/10	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
5339	O			25/10	17.870,20	0,00	17.870,20	17.870,20		0,00 30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5340	O			25/10	140.581,94	0,00	140.581,94	140.581,94		0,00 30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5342	O			25/10	18.118,26	0,00	18.118,26	18.118,26		0,00 30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5343	O			25/10	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00		0,00 30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5345	O			25/10	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
5347	O			25/10	4.444,67	0,00	4.444,67	4.444,67		0,00 30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5350	O			25/10	5.469,20	0,00	5.469,20	5.469,20		0,00 30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5351	O			25/10	7.638,22	0,00	7.638,22	7.638,22		0,00 30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5353	O			25/10	79,86	0,00	79,86	79,86		0,00 30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
5354	O			25/10	452,00	0,00	452,00	452,00		0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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
5655	O			13/11	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00	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	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	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	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	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	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	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	30859	04.122.000	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	30859	04.122.000	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	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	30859	04.122.000	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	30859	04.122.000	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	30859	15.452.000	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	30859	15.452.000	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	30859	26.782.000	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	30859	15.452.000	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	30859	15.452.000	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	30859	26.782.000	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	30859	26.782.000	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	30877	12.122.000	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	30859	12.306.000	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	30859	12.306.000	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	30962	12.361.000	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	30962	12.361.000	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	30965	12.361.000	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	30965	12.361.000	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	30965	12.361.000	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	30962	12.365.000	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	30962	12.365.000	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	30859	12.364.000	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	30859	12.364.000	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	30859	27.812.000	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	30859	27.812.000	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	30859	27.813.000	00.01.0110	2.050	290	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5713	O			13/11	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
5714	O			13/11	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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
5902	O			29/11	23.021,58	0,00	23.021,58	23.021,58		0,00 30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5904	O			29/11	24.531,13	0,00	24.531,13	24.531,13		0,00 30859	06.181.003	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	4.084,71		0,00 30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5907	O			29/11	7.942,34	0,00	7.942,34	7.942,34		0,00 30859	04.122.000	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	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
5911	O			29/11	1.969,34	0,00	1.969,34	1.969,34		0,00 30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5912	O			29/11	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
5913	O			29/11	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
5914	O			29/11	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
5915	O			29/11	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
5916	O			29/11	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00 30859	04.122.000	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	30.333,81		0,00 30859	04.122.000	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	2.910,46		0,00 30859	04.122.000	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	14.341,12		0,00 30859	04.123.000	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	2.120,07		0,00 30859	04.123.000	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	12.307,67		0,00 30859	04.129.000	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	8.177,07		0,00 30859	04.129.000	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	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
5930	O			29/11	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
5932	O			29/11	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
5934	O			29/11	5.796,14	0,00	5.796,14	5.796,14		0,00 30859	04.122.001	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	1.271,64		0,00 30859	04.122.001	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	6.307,84		0,00 30859	15.452.001	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	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
5940	O			29/11	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27		0,00 30859	26.782.001	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	34.683,33		0,00 30859	15.452.001	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	1.327,55		0,00 30859	15.452.001	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	2.325,78		0,00 30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5947	O			29/11	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
5948	O			29/11	4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80		0,00 30877	12.122.003	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	7.380,87		0,00 30859	12.306.002	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	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
5953	O			29/11	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00		0,00 30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5954	O			29/11	83.739,28	0,00	83.739,28	83.739,28		0,00 30962	12.361.001	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	22.271,59		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5959	O			29/11	25.350,34	0,00	25.350,34	25.350,34		0,00 30965	12.361.001	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	6.163,51		0,00 30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
5962	O			29/11	44.393,72	0,00	44.393,72	44.393,72		0,00	30962	12.365.001	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	10.563,09		0,00	30859	12.364.001	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	2.589,40		0,00	30859	12.364.001	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	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
5969	O			29/11	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
5970	O			29/11	11.378,60	0,00	11.378,60	11.378,60		0,00	30859	27.813.002	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	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
5973	O			29/11	7.403,48	0,00	7.403,48	7.403,48		0,00	30925	10.301.002	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	18.129,86		0,00	30882	10.301.002	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	138.650,50		0,00	30925	10.301.002	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	25.499,60		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5979	O			29/11	1.606,28	0,00	1.606,28	1.606,28		0,00	30925	10.301.002	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	7.943,59		0,00	30859	08.244.002	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	7.358,10		0,00	30859	08.244.002	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	7.232,00		0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5987	O			29/11	7.217,56	0,00	7.217,56	7.217,56		0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6033	O			04/12	10.109,17	0,00	10.109,17	10.109,17		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6035	O			04/12	13.224,65	0,00	13.224,65	13.224,65		0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6037	O			04/12	5.871,92	0,00	5.871,92	5.871,92		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6039	O			04/12	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
6040	O			04/12	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6041	O			04/12	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6042	O			04/12	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00		0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6043	O			04/12	1.682,50	0,00	1.682,50	1.682,50		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6045	O			04/12	14.025,47	0,00	14.025,47	14.025,47		0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6047	O			04/12	8.137,59	0,00	8.137,59	8.137,59		0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6049	O			04/12	4.536,78	0,00	4.536,78	4.536,78		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6051	O			04/12	3.960,79	0,00	3.960,79	3.960,79		0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6053	O			04/12	2.338,12	0,00	2.338,12	2.338,12		0,00	30859	04.122.002	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6055	O			04/12	1.341,57	0,00	1.341,57	1.341,57		0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6057	O			04/12	3.743,38	0,00	3.743,38	3.743,38		0,00	30859	04.122.001	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6059	O			04/12	3.496,31	0,00	3.496,31	3.496,31		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6061	O			04/12	5.869,50	0,00	5.869,50	5.869,50		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6063	O			04/12	16.725,18	0,00	16.725,18	16.725,18		0,00	30859	15.452.001	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6065	O			04/12	1.557,21	0,00	1.557,21	1.557,21		0,00	30859	26.782.001	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6067	O			04/12	3.161,66	0,00	3.161,66	3.161,66		0,00	30859	12.306.002	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6069	O			04/12	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6070	O			04/12	31.562,00	0,00	31.562,00	31.562,00		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6071	O			04/12	9.133,06	0,00	9.133,06	9.133,06		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6074	O			04/12	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
6075	O			04/12	12.316,53	0,00	12.316,53	12.316,53		0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6077	O			04/12	18.001,49	0,00	18.001,49	18.001,49		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6079	O			04/12	1.429,75	0,00	1.429,75	1.429,75		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6080	O			04/12	6.210,61	0,00	6.210,61	6.210,61		0,00	30859	12.364.001	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6082	O			04/12	1.070,42	0,00	1.070,42	1.070,42		0,00	30859	27.812.002	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6084	O			04/12	5.447,61	0,00	5.447,61	5.447,61		0,00	30859	27.813.002	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6086	O			04/12	9.784,08	0,00	9.784,08	9.784,08		0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6087	O			04/12	74.324,57	0,00	74.324,57	74.324,57		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6090	O			04/12	2.864,83	0,00	2.864,83	2.864,83		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	366	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
6092	O			04/12	4.066,85	0,00	4.066,85	4.066,85		0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6095	O			04/12	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00		0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6096	O			04/12	3.751,78	0,00	3.751,78	3.751,78		0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6123	O			09/12	3.111,19	0,00	3.111,19	3.111,19		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6167	O			13/12	38.113,35	0,00	38.113,35	38.113,35		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6170	O			13/12	19.903,59	0,00	19.903,59	19.903,59		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6224	O			18/12	4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80		0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6233	O			19/12	944,45	0,00	944,45	944,45		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6234	O			19/12	1.068,90	0,00	1.068,90	1.068,90		0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
6258	O			27/12	1.199,80	0,00	1.199,80	1.199,80		0,00	30962	12.365.001	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					8.647.108,65	1.310,80	8.645.797,85	8.645.797,85	0,00								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																	
7	G		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00								
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
89	E			02/01	48.000,00	896,25	19.103,75	19.103,75	28.000,00	00.01.0110	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
90	E			02/01	3.600,00	321,77	3.278,23	3.278,23	0,00	00.01.0110	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
91	E			02/01	7.200,00	31,32	7.168,68	7.168,68	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
92	E			02/01	8.400,00	782,04	7.617,96	7.617,96	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
93	E			02/01	2.400,00	609,24	1.790,76	1.790,76	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
94	E			02/01	3.600,00	329,32	3.270,68	3.270,68	0,00	00.01.0110	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
95	E			02/01	3.600,00	1.105,61	2.494,39	2.494,39	0,00	00.01.0110	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
96	E			02/01	61.080,00	233,57	60.846,43	60.846,43	0,00	00.01.0310	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
97	E			02/01	7.200,00	4.019,08	3.180,92	3.180,92	0,00	00.01.0310	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
98	E			02/01	1.200,00	270,47	929,53	929,53	0,00	00.01.0510	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
99	E			02/01	6.000,00	760,54	5.239,46	5.239,46	0,00	00.01.0510	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
100	E			02/01	2.400,00	282,53	2.117,47	2.117,47	0,00	00.01.0510	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
148	E			02/01	31.200,00	2.169,97	29.030,03	29.030,03	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
647	O			08/02	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00	00.01.0310	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
648	O			08/02	130,45	0,00	130,45	130,45	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
649	O			08/02	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	00.01.0110	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
650	O			08/02	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	00.01.0510	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1440	O			18/03	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	00.01.0110	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1441	O			18/03	390,42	0,00	390,42	390,42	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1442	O			18/03	236,04	0,00	236,04	236,04	0,00	00.01.0310	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1443	O			18/03	197,88	0,00	197,88	197,88	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1469	O			19/03	7.641,50	0,00	7.641,50	7.641,50	0,00	00.01.0110	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	403	3.3.90.92.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1963	O			15/04	526,43	0,00	526,43	526,43	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1983	O			16/04	226,46	0,00	226,46	226,46	0,00	00.01.0110	30847	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1984	O			16/04	56,24	0,00	56,24	56,24	0,00	00.01.0510	30847	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1985	O			16/04	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00	00.01.0110	30847	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1986	O			16/04	497,60	0,00	497,60	497,60	0,00	00.01.0310	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1987	O			16/04	396,53	0,00	396,53	396,53	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2559	O			17/05	67,11	0,00	67,11	67,11	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2562	O			17/05	53,48	0,00	53,48	53,48	0,00	00.01.0110	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2563	O			17/05	627,42	0,00	627,42	627,42	0,00	00.01.0220	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2564	O			17/05	188,16	0,00	188,16	188,16	0,00	00.01.0110	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2565	O			17/05	36,72	0,00	36,72	36,72	0,00	00.01.0510	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
2566	O			17/05	17,91	0,00	17,91	17,91	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.
2581	O			17/05	288,94	0,00	288,94	288,94	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.
3131	O			17/06	137,52	0,00	137,52	137,52	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.
3134	O			17/06	132,10	0,00	132,10	132,10	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.
3136	O			17/06	43,72	0,00	43,72	43,72	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.
3662	O			17/07	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3663	O			17/07	188,51	0,00	188,51	188,51	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3664	O			17/07	100,88	0,00	100,88	100,88	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3665	O			17/07	231,94	0,00	231,94	231,94	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3666	O			17/07	19,93	0,00	19,93	19,93	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3667	O			17/07	101,59	0,00	101,59	101,59	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4088	O		2882/2013	02/08	6.765,60	3.276,32	3.489,28	3.063,38	425,90	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.
4305	O			22/08	3.820,75	0,00	3.820,75	3.820,75	0,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	403	3.3.90.92.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4523	O			02/09	2.054,04	0,00	2.054,04	2.054,04	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4524	O			02/09	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4525	O			02/09	61,43	0,00	61,43	61,43	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4639	O			13/09	31,51	0,00	31,51	31,51	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4640	O			13/09	71,24	0,00	71,24	71,24	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.
4641	O			13/09	96,43	0,00	96,43	96,43	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.
4642	O			13/09	218,77	0,00	218,77	218,77	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.
4643	O			13/09	749,44	0,00	749,44	749,44	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.
5150	O			15/10	96,95	0,00	96,95	96,95	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5165	O			15/10	35,32	0,00	35,32	35,32	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.
5166	O			15/10	93,52	0,00	93,52	93,52	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.
5167	O			15/10	493,90	0,00	493,90	493,90	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.
5749	O			13/11	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	30844	04.122.000	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	10.301.002	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	04.122.000	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	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6199	O			16/12	75,97	0,00	75,97	75,97	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.
6200	O			16/12	13,58	0,00	13,58	13,58	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6201	O			16/12	37,51	0,00	37,51	37,51	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.
6202	O			16/12	1.084,57	0,00	1.084,57	1.084,57	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.
Total do Credor:					217.146,17	15.088,03	174.058,14	173.632,24	28.425,90							
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA																
254	O		182/2013	21/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
1519	O		1093/2013	21/03	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
2387	O		1682/2013	02/05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	
2495	O		1767/2013	10/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Total do Credor:					2.350,00	500,00	1.850,00	1.850,00	0,00							
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
199	O			15/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES																
233	O			18/01	3.000,00	39,93	2.960,07	2.960,07		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
1182	O			01/03	235,00	0,00	235,00	235,00		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
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
4519	O			02/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - JULIANO DE JESUS LOPES
4632	O			13/09	1.500,00	253,06	1.246,94	1.246,94		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:					8.325,00	416,74	7.908,26	7.908,26		0,00						
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5147	O			15/10	72,00	0,00	72,00	72,00		0,00	30844 17.512.000	00.01.0110	2.024	137	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
5213	O			18/10	22,19	0,00	22,19	22,19		0,00	30844 17.512.000	00.01.0110	2.024	137	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					94,19	0,00	94,19	94,19		0,00						
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI																
1104	O			28/02	500,00	87,05	412,95	412,95		0,00	30844 08.244.002	00.01.0510	2.063	369	3.3.90.14.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
6101	O			05/12	1.100,00	26,90	1.073,10	1.073,10		0,00	30867 08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	146 - RITA H LOPES ROZANI
Total do Credor:					1.600,00	113,95	1.486,05	1.486,05		0,00						
Credor: 149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA																
200	O			15/01	1.000,00	646,05	353,95	353,95		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
434	O			29/01	3.000,00	260,00	2.740,00	2.740,00		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
541	O			01/02	500,00	152,25	347,75	347,75		0,00	30844 04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA
Total do Credor:					4.500,00	1.058,30	3.441,70	3.441,70		0,00						
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
542	O			01/02	2.067,78	0,00	2.067,78	2.067,78		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
543	O			01/02	4.147,59	0,00	4.147,59	4.147,59		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
916	O			22/02	1.023,51	0,00	1.023,51	1.023,51		0,00	30844 06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1907	O			10/04	1.236,14	0,00	1.236,14	1.236,14		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1964	O			15/04	4.378,11	0,00	4.378,11	4.378,11		0,00	30844 08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1979	O			15/04	1.645,35	0,00	1.645,35	1.645,35		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1990	O			16/04	1.370,25	0,00	1.370,25	1.370,25		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1991	O			16/04	245,26	0,00	245,26	245,26		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2385	O			02/05	1.021,36	0,00	1.021,36	1.021,36		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2436	O			07/05	3.590,20	0,00	3.590,20	3.590,20		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2437	O			07/05	2.022,26	0,00	2.022,26	2.022,26		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2450	O			08/05	3.443,12	0,00	3.443,12	3.443,12		0,00	30844 17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2554	O			16/05	4.164,07	0,00	4.164,07	4.164,07		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2555	O			16/05	1.049,60	0,00	1.049,60	1.049,60		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2556	O			16/05	1.089,71	0,00	1.089,71	1.089,71		0,00	30844 06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2870	O			29/05	1.345,44	0,00	1.345,44	1.345,44		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2987	O			10/06	2.816,58	0,00	2.816,58	2.816,58		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3054	O			11/06	3.070,91	0,00	3.070,91	3.070,91		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3117	O			17/06	776,24	0,00	776,24	776,24		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3208	O			20/06	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3235	O			24/06	1.392,50	0,00	1.392,50	1.392,50		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3241	O			24/06	2.942,97	0,00	2.942,97	2.942,97		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3250	O			25/06	2.826,77	2.826,77	0,00	0,00		0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3509	O			02/07	1.741,50	0,00	1.741,50	1.741,50		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3580	O			10/07	1.954,54	0,00	1.954,54	1.954,54		0,00	30844 15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3715	O			19/07	2.743,92	0,00	2.743,92	2.743,92		0,00	30925 10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3716	O			19/07	2.118,44	0,00	2.118,44	2.118,44		0,00	30877 12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																	
4270	O			20/08	1.844,74	0,00	1.844,74	1.844,74		0,00	30877	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	601,91	601,91		0,00	30925	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	941,13	0,00	0,00		0,00	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	2.124,68	2.124,68		0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
4660	O			17/09	628,82	0,00	628,82	628,82		0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5078	O			09/10	399,96	0,00	399,96	399,96		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5501	O			31/10	994,65	994,65	0,00	0,00		0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
5811	O			21/11	1.150,43	0,00	0,00		1.150,43	0,00	12.361.001	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	1.792,22	1.792,22		0,00	30844	26.782.001	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	834,65	834,65		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
6262	O			30/12	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65	0,00	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:					69.311,96	4.762,55	62.404,33	62.404,33	2.145,08								
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																	
652	O			13/02	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	154 - NEUSA DA SILVA
1913	O			11/04	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	154 - NEUSA DA SILVA
2512	O			13/05	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	154 - NEUSA DA SILVA
2831	O			29/05	165,44	0,00	165,44	165,44		0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
3116	O			17/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
3483	O			01/07	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40		0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
4638	O			13/09	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	154 - NEUSA DA SILVA
5212	O			18/10	583,90	0,00	583,90	583,90		0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
5812	O			21/11	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	154 - NEUSA DA SILVA
6149	O			12/12	892,66	0,00	892,66	892,66		0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					22.596,40	0,00	22.596,40	22.596,40	0,00								
Credor: 157 - DJALMA JURCOVICH																	
6111	O			06/12	693,09	0,00	693,09	693,09		0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	157 - DJALMA JURCOVICH
Total do Credor:					693,09	0,00	693,09	693,09	0,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																	
886	O			655/2013	21/02	350,75	0,00	350,75		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1307	O			913/2013	06/03	501,00	0,00	501,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1409	O			1004/2013	13/03	604,00	0,00	604,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1482	O			1057/2013	20/03	329,00	0,00	329,00		0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1483	O			1058/2013	20/03	150,00	0,00	150,00		0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1516	O			1090/2013	21/03	576,00	0,00	576,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1838	O			1290/2013	04/04	420,00	0,00	420,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1928	O			1365/2013	11/04	590,00	0,00	590,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2088	O			1492/2013	24/04	729,00	0,00	729,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2172	O			1573/2013	29/04	728,00	0,00	728,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2538	O			1799/2013	15/05	871,60	0,00	871,60		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2552	O			1812/2013	16/05	94,00	0,00	94,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2758	O			1893/2013	27/05	170,00	0,00	170,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
2792	O			1927/2013	28/05	475,50	0,00	475,50		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3049	O			2165/2013	10/06	19,00	0,00	19,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3092	O			2200/2013	14/06	722,00	0,00	722,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3193	O			2288/2013	19/06	589,00	0,00	589,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3381	O			2365/2013	26/06	445,00	0,00	445,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3444	O			2422/2013	28/06	460,00	0,00	460,00		0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3544	O			2512/2013	04/07	441,00	0,00	441,00		0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3706	O		2646/2013	18/07	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3776	O		2702/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3777	O		2703/2013	23/07	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3778	O		2704/2013	23/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3779	O		2705/2013	23/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3938	O		2749/2013	26/07	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3939	O		2750/2013	26/07	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4228	O		2987/2013	15/08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	30844	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	162,50	0,00	30844	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	276,50	0,00	30844	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	260,00	0,00	30844	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	114,40	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4528	G		3152/2013	02/09	10.500,00	0,00	10.500,00	7.878,00	2.622,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4579	O		3196/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4580	O		3197/2013	06/09	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4581	O		3198/2013	06/09	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4707	O		3304/2013	19/09	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4711	O		3307/2013	19/09	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4712	O		3308/2013	19/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5172	O		3625/2013	16/10	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5198	O		3646/2013	17/10	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5199	O		3647/2013	17/10	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
5788	O		3979/2013	19/11	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	30925	10.301.002	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	35,00	0,00	30844	04.122.000	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	150,00	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
6220	O		4194/2013	18/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					24.536,50	0,00	24.536,50	21.914,50	2.622,00							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
172	O		80/2013	02/01	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
4464	O		3100/2013	27/08	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	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:					2.007,00	1.220,00	787,00	787,00	0,00							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME																
209	O		145/2013	16/01	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	
686	O		467/2013	13/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2964	O		2083/2013	06/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2965	O		2084/2013	06/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2966	O		2085/2013	06/06	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2967	O		2086/2013	06/06	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
3993	G		2798/2013	30/07	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	
3994	G		2799/2013	30/07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	
4157	G		2940/2013	08/08	3.697,00	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	30925	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	600,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
4694	O		3292/2013	18/09	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
Total do Credor:					11.619,00	4.517,00	7.102,00	7.102,00	0,00							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
187	O			11/01	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
270	O			23/01	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A																
860	O			19/02	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:					1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
1653	O		1125/2013	26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1654	O		1126/2013	26/03	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3156	O		2251/2013	18/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3157	O		2252/2013	18/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3158	O		2253/2013	18/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3159	O		2254/2013	18/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3160	O		2255/2013	18/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3161	O		2256/2013	18/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3162	O		2257/2013	18/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
5001	O		3403/2013	01/10	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
5008	O		3405/2013	01/10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
5602	G		3909/2013	12/11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	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	225,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
6208	G		4185/2013	16/12	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
6209	G		4187/2013	16/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	
Total do Credor:					24.725,00	12.550,00	5.900,00	5.900,00	6.275,00							
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP																
1844	O		1295/2013	05/04	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGI
Total do Credor:					217,00	0,00	217,00	217,00	0,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
761	O		540/2013	13/02	238,50	0,00	238,50	238,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
762	O		541/2013	13/02	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
763	O		542/2013	13/02	645,24	0,00	645,24	645,24	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1967	O		1394/2013	15/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1975	O		1401/2013	15/04	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1976	O		1402/2013	15/04	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1977	O		1403/2013	15/04	394,50	0,00	394,50	394,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1978	O		1404/2013	15/04	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
1989	O		1409/2013	16/04	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.075	315	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
3386	O		2370/2013	26/06	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
5003	O		3406/2013	01/10	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
5007	O		3402/2013	01/10	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
5009	O		3407/2013	01/10	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
5599	G		3906/2013	12/11	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	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	1.210,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	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	2.275,15	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
6205	G		4182/2013	16/12	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
6210	G		4188/2013	16/12	2.275,15	0,00	0,00	0,00	2.275,15	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
6213	G		4186/2013	16/12	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					23.906,74	9.467,15	9.814,44	9.814,44	4.625,15							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
924	O		693/2013	25/02	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	81	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1166	O		829/2013	28/02	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1167	O		830/2013	28/02	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
1168	O		831/2013	28/02	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3069	O		2180/2013	12/06	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3727	O		2660/2013	19/07	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3728	O		2661/2013	19/07	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3729	O		2662/2013	19/07	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3730	O		2663/2013	19/07	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3731	O		2664/2013	19/07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3732	O		2665/2013	19/07	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3733	O		2666/2013	19/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3734	O		2667/2013	19/07	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3735	O		2668/2013	19/07	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3736	O		2669/2013	19/07	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3737	O		2670/2013	19/07	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3738	O		2671/2013	19/07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3739	O		2672/2013	19/07	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3740	O		2673/2013	19/07	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3741	O		2674/2013	19/07	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3742	O		2675/2013	19/07	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3743	O		2676/2013	19/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3744	O		2677/2013	19/07	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
3913	O		2660/2013	26/07	5.387,00	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3914	O		2661/2013	26/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3915	O		2662/2013	26/07	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3916	O		2663/2013	26/07	7.014,00	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3917	O		2664/2013	26/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3918	O		2665/2013	26/07	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3919	O		2666/2013	26/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3920	O		2667/2013	26/07	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3921	O		2668/2013	26/07	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3922	O		2669/2013	26/07	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3923	O		2670/2013	26/07	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3924	O		2671/2013	26/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3925	O		2672/2013	26/07	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3926	O		2673/2013	26/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3927	O		2674/2013	26/07	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3928	O		2675/2013	26/07	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3929	O		2676/2013	26/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3930	O		2677/2013	26/07	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3982	O		2787/2013	30/07	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
4706	O		3303/2013	19/09	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	296	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
5006	O		3497/2013	01/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					48.479,00	21.731,00	26.748,00	26.748,00	0,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
502	O		325/2013	31/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
507	O		328/2013	31/01	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
508	O		329/2013	31/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
532	O		350/2013	01/02	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
730	O		511/2013	13/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
921	O		690/2013	25/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
932	O		701/2013	25/02	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
933	O		702/2013	25/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1121	O		784/2013	28/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1125	O		788/2013	28/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1126	O		789/2013	28/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1242	O		852/2013	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1243	O		853/2013	04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1244	O		854/2013	04/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1245	O		855/2013	04/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1246	O		856/2013	04/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1247	O		857/2013	04/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1248	O		858/2013	04/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1249	O		859/2013	04/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1250	O		860/2013	04/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1787	O		1254/2013	02/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1788	O		1255/2013	02/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1789	O		1256/2013	02/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1790	O		1257/2013	02/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1791	O		1258/2013	02/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1792	O		1259/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1793	O		1260/2013	02/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1794	O		1261/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1795	O		1262/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
1796	O		1263/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2323	O		1626/2013	30/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2324	O		1627/2013	30/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2325	O		1628/2013	30/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2326	O		1629/2013	30/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2327	O		1630/2013	30/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2328	O		1631/2013	30/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2329	O		1632/2013	30/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2330	O		1633/2013	30/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2331	O		1634/2013	30/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2332	O		1635/2013	30/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2349	O		1652/2013	30/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2350	O		1653/2013	30/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2351	O		1654/2013	30/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2388	O		1683/2013	02/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2389	O		1684/2013	02/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2808	O		1941/2013	29/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2809	O		1942/2013	29/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2810	O		1943/2013	29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2811	O		1944/2013	29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2812	O		1945/2013	29/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2813	O		1946/2013	29/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2814	O		1947/2013	29/05	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2815	O		1948/2013	29/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2816	O		1949/2013	29/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
2817	O		1950/2013	29/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2818	O		1951/2013	29/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
2819	O		1952/2013	29/05	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3411	O		2395/2013	28/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3412	O		2396/2013	28/06	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3413	O		2397/2013	28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3414	O		2398/2013	28/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3437	O		2416/2013	28/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3438	O		2417/2013	28/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3439	O		2418/2013	28/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3454	O		2432/2013	28/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3455	O		2433/2013	28/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3456	O		2434/2013	28/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3951	O		2761/2013	29/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3952	O		2762/2013	29/07	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3953	O		2763/2013	29/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3954	O		2764/2013	29/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3955	O		2765/2013	29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3956	O		2766/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3957	O		2767/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3958	O		2768/2013	29/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3959	O		2769/2013	29/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3960	O		2770/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4507	O		3140/2013	30/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4508	O		3141/2013	30/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4509	O		3142/2013	30/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4510	O		3143/2013	30/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4511	O		3144/2013	30/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4512	O		3145/2013	30/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5085	O		3547/2013	10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5086	O		3548/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5087	O		3549/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5088	O		3550/2013	10/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5089	O		3551/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5090	O		3552/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5378	O		3711/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5379	O		3712/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5380	O		3713/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5381	O		3714/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5403	O		3736/2013	29/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5409	O		3742/2013	29/10	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5410	O		3743/2013	29/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5430	O		3762/2013	30/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5431	O		3763/2013	30/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5432	O		3764/2013	30/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5433	O		3765/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5434	O		3767/2013	30/10	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5480	O		3813/2013	30/10	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5879	O		4060/2013	28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5880	O		4061/2013	28/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5881	O		4062/2013	28/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5882	O		4063/2013	28/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					28.510,00	580,00	27.930,00	27.930,00	0,00							
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME																
250	O		178/2013	21/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
1929	O		1366/2013	11/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
1930	O		1367/2013	11/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
Total do Credor:					198,00	0,00	198,00	198,00	0,00							
Credor: 247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES S/C LTDA																
4083	O		2879/2013	01/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	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	170,00	0,00							
Credor: 257 - CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R.C. LTDA ME																
116	O		105/2013	02/01	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	257 - CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R
117	O		106/2013	02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R
Total do Credor:					583,00	0,00	583,00	583,00	0,00							
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA																
3461	O		2439/2013	01/07	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
3560	O		2522/2013	05/07	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00							
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO																
302	O			28/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO E
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
4770	O		3361/2013	24/09	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
4926	O		3420/2013	27/09	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					441,90	0,00	441,90	441,90	0,00							
Credor: 297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD. E DISTRIBUIÇÃO																
1902	O			10/04	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	297 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARRECAD.
Total do Credor:					2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00							
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL																
3229	O		2320/2013	21/06	814,92	195,92	619,00	619,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3230	O		2321/2013	21/06	221,69	221,69	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3382	O		2366/2013	26/06	471,43	71,43	400,00	400,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					1.508,04	489,04	1.019,00	1.019,00	0,00							
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																
3030	O		2145/2013	10/06	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
3899	O		2728/2013	25/07	6.932,73	0,00	6.932,73	6.932,73	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
Total do Credor:					7.967,73	0,00	7.967,73	7.967,73	0,00							
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.																
4033	O		2831/2013	31/07	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
Total do Credor:					296,00	0,00	296,00	296,00	0,00							
Credor: 320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME																
3634	O		2589/2013	15/07	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO																
5	O			02/01	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
186	O			11/01	626,65	0,00	626,65	626,65	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
447	O			29/01	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
841	O			19/02	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
1343	O			08/03	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
1815	O			04/04	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
2024	O			19/04	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
2601	O			21/05	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
3050	O			11/06	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	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
3484	O			01/07	1.986,34	0,00	1.986,34	1.986,34	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	329 - SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO
Total do Credor:					34.612,99	0,00	34.612,99	34.612,99	0,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
138	O		127/2013	02/01	11,96	0,00	11,96	11,96	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
139	O		128/2013	02/01	48,04	0,00	48,04	48,04	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
512	O		330/2013	31/01	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
513	O		331/2013	31/01	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
627	O		421/2013	06/02	1.776,46	1.776,46	0,00	0,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
731	O		512/2013	13/02	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
737	O		520/2013	13/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
785	O		564/2013	14/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
786	O		565/2013	14/02	106,42	0,00	106,42	106,42	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
787	O		566/2013	14/02	102,15	0,00	102,15	102,15	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1119	O		782/2013	28/02	1.776,46	1.776,46	0,00	0,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1277	O		883/2013	05/03	1.776,46	0,00	1.776,46	1.776,46	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1781	O		1248/2013	02/04	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1782	O		1249/2013	02/04	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1783	O		1250/2013	02/04	48,04	0,00	48,04	48,04	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1784	O		1251/2013	02/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1785	O		1252/2013	02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1786	O		1253/2013	02/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
1846	O		1296/2013	05/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
2373	O		1672/2013	02/05	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
2946	O		2068/2013	05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
2947	O		2069/2013	05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
2948	O		2070/2013	05/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
2949	O		2071/2013	05/06	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3091	O		2199/2013	14/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3093	O		2201/2013	14/06	66,12	0,00	66,12	66,12	0,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3536	O		2505/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3537	O		2506/2013	04/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3538	O		2507/2013	04/07	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3539	O		2508/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3540	O		2509/2013	04/07	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3698	O		2638/2013	18/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3699	O		2639/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3700	O		2640/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3703	O		2643/2013	18/07	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS
3704	O		2644/2013	18/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																	
3705	O		2645/2013	18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3710	O		2650/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4212	O		2978/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4213	O		2979/2013	15/08	55,38	0,00	55,38	55,38	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4214	O		2980/2013	15/08	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4215	O		2981/2013	15/08	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4700	O		3298/2013	18/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4701	O		3299/2013	18/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
5189	O		3639/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
5190	O		3640/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
6156	O		4145/2013	12/12	36,13	0,01	36,12	0,00	36,12	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA		
6165	O		4154/2013	12/12	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA		
Total do Credor:					8.981,84	3.719,93	5.261,91	4.935,69	326,22								
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																	
1957	O			12/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
1958	O			12/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
1959	O			12/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
1960	O			12/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
2517	O			13/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
2518	O			13/05	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
2527	O			13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
2935	O			04/06	394,57	0,00	394,57	394,57	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3118	O			17/06	74,57	0,00	74,57	74,57	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3119	O			17/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3120	O			17/06	74,57	0,00	74,57	74,57	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3121	O			17/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3552	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3554	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3555	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3556	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
3557	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
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	
5047	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
5048	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
5049	O			08/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
5050	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI	
5524	O			04/11	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	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	
6252	O			26/12	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI		
6253	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI		
6254	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI		
6255	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI		
Total do Credor:					8.973,45	0,00	8.073,45	8.073,45	900,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
18	E			12/2013	02/01	5.800,00	1.892,00	3.908,00	3.908,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	18.350,00	15.978,00	15.978,00	4.740,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					44.868,00	20.242,00	19.886,00	19.886,00	4.740,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
4066	O		2864/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
4298	O		3047/2013	21/08	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00							
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME																
1919	O		1357/2013	11/04	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME
2444	O		1731/2013	08/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME
Total do Credor:					934,00	744,00	190,00	190,00	0,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
871	O		640/2013	20/02	1.316,70	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
872	O		641/2013	20/02	1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1059	O		732/2013	26/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1065	O		731/2013	26/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1066	O		733/2013	26/02	694,50	0,00	694,50	694,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1067	O		734/2013	26/02	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1068	O		735/2013	26/02	126,48	0,00	126,48	126,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1095	O		762/2013	27/02	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1157	O		820/2013	28/02	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1262	O		868/2013	05/03	114,48	114,48	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1263	O		869/2013	05/03	1.189,48	0,00	1.189,48	1.189,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1347	O		947/2013	08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1349	O		948/2013	08/03	709,02	0,00	709,02	709,02	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1414	O		1009/2013	13/03	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1415	O		1010/2013	13/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1421	O		1016/2013	14/03	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1508	O		1082/2013	21/03	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1648	O		1120/2013	26/03	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1649	O		1121/2013	26/03	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1981	O		1406/2013	16/04	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2794	O		1929/2013	28/05	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2795	O		1930/2013	28/05	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2796	O		1931/2013	28/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2797	O		1932/2013	28/05	129,65	0,00	129,65	129,65	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2798	O		1933/2013	28/05	247,98	247,98	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3379	O		2363/2013	26/06	793,30	0,00	793,30	793,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4318	O		3059/2013	22/08	461,82	0,00	461,82	461,82	0,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5157	O		3615/2013	15/10	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5158	O		3616/2013	15/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5738	O		3949/2013	13/11	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	30925	10.301.0022	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	345,69	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					11.751,74	456,46	11.295,28	11.295,28	0,00							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
1050	O		719/2013	26/02	230,80	0,20	230,60	230,60	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI
1690	O		1162/2013	27/03	18,51	0,00	18,51	18,51	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI
1817	O		1272/2013	04/04	108,72	0,00	108,72	108,72	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																	
1847	O		1297/2013	05/04	445,64	0,00	445,64	445,64	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
1988	O		1408/2013	16/04	144,96	0,00	144,96	144,96	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
3207	O		2302/2013	20/06	207,04	0,00	207,04	207,04	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
5223	O		3665/2013	21/10	225,46	0,00	225,46	225,46	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
Total do Credor:					1.381,13	0,20	1.380,93	1.380,93	0,00								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																	
661	O			13/02	153,24	0,00	153,24	153,24	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
663	O			13/02	42,56	0,00	42,56	42,56	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
664	O			13/02	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
1823	O			04/04	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
4250	O			16/08	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30925	10.301.0022	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	102,16	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
5253	O			24/10	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
5526	O			04/11	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
Total do Credor:					808,76	0,00	808,76	808,76	0,00								
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																	
185	O			11/01	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
1898	O			10/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
1899	O			10/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
1900	O			10/04	571,65	0,00	571,65	571,65	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
1901	O			10/04	1.442,90	0,00	1.442,90	1.442,90	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
2516	O			13/05	226,29	0,00	226,29	226,29	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
2936	O			04/06	185,90	0,00	185,90	185,90	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3122	O			17/06	165,70	0,00	165,70	165,70	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3123	O			17/06	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3657	O			17/07	396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3658	O			17/07	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3659	O			17/07	219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3660	O			17/07	1.935,86	0,00	1.935,86	1.935,86	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
3661	O			17/07	786,86	0,00	786,86	786,86	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
4200	O			14/08	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	30844	15.452.0001	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	10.301.0022	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	26.782.0011	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	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
5052	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
5054	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
5057	O			08/10	456,98	0,00	456,98	456,98	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
5060	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
6248	O			26/12	742,26	0,00	742,26	742,26	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
6249	O			26/12	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	30844	15.452.0001	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
6250	O			26/12	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
6251	O			26/12	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	
Total do Credor:					10.355,73	0,00	10.355,73	10.355,73	0,00								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
796	O			575/2013	15/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
2452	O			1738/2013	09/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
2453	O			1739/2013	09/05	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
2980	O			2098/2013	07/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
4351	O		3086/2013	26/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	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:					624,00	0,00	624,00	624,00	0,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
4136	O		2926/2013	05/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	30877	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	180,00	0,00	30877	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	1.100,00	0,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
17	E		10/2013	02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
533	O		351/2013	01/02	839,38	839,38	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA	
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	14.119,52	15.274,03	15.274,03	4.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					36.232,93	14.958,90	17.274,03	17.274,03	4.000,00							
Credor: 451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTDA ME																
3192	O		2287/2013	19/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTI
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00							
Credor: 473 - 2.TABELIÃO DE NOTAS PROTESTO DE LETRAS E TITULOS																
290	O			25/01	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	473 - 2.TABELIÃO DE NOTAS PROTESTO DE LET
Total do Credor:					48,72	0,00	48,72	48,72	0,00							
Credor: 493 - MARIA EMILIA AIDAR																
182	O			07/01	651,96	0,00	651,96	651,96	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - MARIA EMILIA AIDAR
448	O			29/01	651,96	0,00	651,96	651,96	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - MARIA EMILIA AIDAR
2560	O			17/05	2.000,00	476,55	1.523,45	1.523,45	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	493 - MARIA EMILIA AIDAR
Total do Credor:					3.303,92	476,55	2.827,37	2.827,37	0,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
486	O		310/2013	30/01	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
487	O		311/2013	30/01	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
790	O		569/2013	15/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
791	O		570/2013	15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1402	O		997/2013	13/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1403	O		998/2013	13/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1404	O		999/2013	13/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1405	O		1000/2013	13/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1833	O		1285/2013	04/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1834	O		1286/2013	04/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1835	O		1287/2013	04/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
2997	O		2118/2013	10/06	27.972,00	0,00	27.972,00	27.972,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
3004	O		2125/2013	10/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30869	08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
3028	O		2143/2013	10/06	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4112	O		2903/2013	05/08	7.273,00	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00	30965	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	10.240,00	0,00	30965	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	100,00	0,00	30869	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	650,00	0,00	30869	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
5408	O		3741/2013	29/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
5520	O		3848/2013	31/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					67.509,00	0,00	67.509,00	67.509,00	0,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
308	O		230/2013	28/01	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
309	O		231/2013	28/01	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
310	O		232/2013	28/01	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
311	O		233/2013	28/01	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
312	O		234/2013	28/01	94,65	0,00	94,65	94,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
313	O		235/2013	28/01	188,75	0,00	188,75	188,75	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
314	O		236/2013	28/01	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
315	O		237/2013	28/01	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
316	O		238/2013	28/01	332,55	332,55	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
317	O		239/2013	28/01	1.087,25	1.087,25	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
318	O		240/2013	28/01	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
320	O		241/2013	28/01	796,80	796,80	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
321	O		242/2013	28/01	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
322	O		243/2013	28/01	210,15	210,15	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
323	O		244/2013	28/01	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
324	O		245/2013	28/01	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
325	O		246/2013	28/01	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
326	O		247/2013	28/01	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
327	O		248/2013	28/01	86,45	0,00	86,45	86,45	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
328	O		249/2013	28/01	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
329	O		250/2013	28/01	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
330	O		251/2013	28/01	314,95	0,00	314,95	314,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
520	O		338/2013	31/01	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
521	O		339/2013	31/01	221,35	0,00	221,35	221,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
522	O		340/2013	31/01	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
699	O		480/2013	13/02	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
700	O		481/2013	13/02	332,55	0,00	332,55	332,55	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
706	O		487/2013	13/02	1.087,25	0,00	1.087,25	1.087,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
707	O		488/2013	13/02	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
708	O		489/2013	13/02	796,80	0,00	796,80	796,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
709	O		490/2013	13/02	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
710	O		491/2013	13/02	210,15	0,00	210,15	210,15	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
711	O		492/2013	13/02	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
712	O		493/2013	13/02	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
713	O		494/2013	13/02	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
734	O		515/2013	13/02	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
890	O		659/2013	22/02	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
891	O		660/2013	22/02	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
892	O		661/2013	22/02	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
893	O		662/2013	22/02	282,85	0,00	282,85	282,85	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
934	O		703/2013	25/02	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
935	O		704/2013	25/02	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
936	O		705/2013	25/02	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
937	O		706/2013	25/02	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
938	O		707/2013	25/02	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
941	O		710/2013	25/02	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1069	O		736/2013	26/02	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1070	O		737/2013	26/02	99,85	0,00	99,85	99,85	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1071	O		738/2013	26/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1072	O		739/2013	26/02	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1073	O		740/2013	26/02	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
1074	O		741/2013	26/02	27,70	0,00	27,70	27,70	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1083	O		750/2013	27/02	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1084	O		751/2013	27/02	42,85	0,00	42,85	42,85	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1085	O		752/2013	27/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1086	O		753/2013	27/02	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1158	O		821/2013	28/02	736,45	0,00	736,45	736,45	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1159	O		822/2013	28/02	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1160	O		823/2013	28/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1283	O		888/2013	06/03	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1501	O		1075/2013	21/03	960,35	0,00	960,35	960,35	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1502	O		1076/2013	21/03	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1503	O		1077/2013	21/03	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1504	O		1078/2013	21/03	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1505	O		1079/2013	21/03	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1506	O		1080/2013	21/03	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1507	O		1081/2013	21/03	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1520	O		1094/2013	21/03	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1521	O		1095/2013	21/03	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1522	O		1096/2013	21/03	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1523	O		1097/2013	21/03	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1524	O		1098/2013	21/03	193,65	0,00	193,65	193,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1525	O		1099/2013	21/03	126,35	0,00	126,35	126,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1534	O		1107/2013	22/03	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1689	O		1161/2013	27/03	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1692	O		1164/2013	27/03	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1693	O		1165/2013	27/03	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1694	O		1166/2013	27/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1695	O		1167/2013	27/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1696	O		1168/2013	27/03	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1697	O		1169/2013	27/03	41,95	0,00	41,95	41,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1698	O		1170/2013	27/03	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1699	O		1171/2013	27/03	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1700	O		1172/2013	27/03	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1701	O		1173/2013	27/03	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1702	O		1174/2013	27/03	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1703	O		1175/2013	27/03	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1704	O		1176/2013	27/03	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1705	O		1177/2013	27/03	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
1706	O		1178/2013	27/03	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2073	O		1479/2013	24/04	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2074	O		1480/2013	24/04	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2075	O		1477/2013	24/04	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2076	O		1478/2013	24/04	175,15	0,00	175,15	175,15	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2077	O		1481/2013	24/04	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2078	O		1482/2013	24/04	193,50	0,00	193,50	193,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2079	O		1483/2013	24/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2080	O		1484/2013	24/04	128,95	0,00	128,95	128,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2092	O		1496/2013	24/04	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2123	O		1525/2013	26/04	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	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
2124	O		1526/2013	26/04	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2125	O		1527/2013	26/04	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2126	O		1528/2013	26/04	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2127	O		1529/2013	26/04	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2135	O		1537/2013	26/04	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2148	O		1550/2013	29/04	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2149	O		1551/2013	29/04	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2150	O		1552/2013	29/04	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2151	O		1553/2013	29/04	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2152	O		1554/2013	29/04	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2153	O		1555/2013	29/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2154	O		1556/2013	29/04	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2155	O		1557/2013	29/04	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2156	O		1558/2013	29/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2339	O		1642/2013	30/04	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2340	O		1643/2013	30/04	1.238,71	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2341	O		1644/2013	30/04	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2342	O		1645/2013	30/04	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2343	O		1646/2013	30/04	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2344	O		1647/2013	30/04	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2345	O		1648/2013	30/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2346	O		1649/2013	30/04	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2347	O		1650/2013	30/04	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	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2366	O		1668/2013	30/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2367	O		1669/2013	30/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2637	O		1870/2013	27/05	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2638	O		1871/2013	27/05	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2639	O		1872/2013	27/05	292,95	0,00	292,95	292,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2640	O		1873/2013	27/05	69,55	0,00	69,55	69,55	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2641	O		1874/2013	27/05	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2737	O		1875/2013	27/05	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2738	O		1876/2013	27/05	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2739	O		1877/2013	27/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2740	O		1878/2013	27/05	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2770	O		1905/2013	28/05	8,55	0,00	8,55	8,55	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2771	O		1906/2013	28/05	236,20	0,00	236,20	236,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2772	O		1907/2013	28/05	96,55	0,00	96,55	96,55	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2773	O		1908/2013	28/05	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2774	O		1909/2013	28/05	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2775	O		1910/2013	28/05	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2776	O		1911/2013	28/05	319,55	0,00	319,55	319,55	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2777	O		1912/2013	28/05	70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2778	O		1913/2013	28/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2779	O		1914/2013	28/05	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2836	O		1965/2013	29/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2837	O		1966/2013	29/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2838	O		1967/2013	29/05	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2839	O		1968/2013	29/05	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2840	O		1969/2013	29/05	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
2841	O		1970/2013	29/05	59,85	0,00	59,85	59,85	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2842	O		1971/2013	29/05	647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2843	O		1972/2013	29/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2844	O		1973/2013	29/05	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
2845	O		1974/2013	29/05	735,90	0,00	735,90	735,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3203	O		2298/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3204	O		2299/2013	20/06	199,85	0,00	199,85	199,85	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3205	O		2300/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3251	O		2333/2013	25/06	193,65	0,00	193,65	193,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3252	O		2334/2013	25/06	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3253	O		2335/2013	25/06	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3254	O		2336/2013	25/06	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3255	O		2337/2013	25/06	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3256	O		2338/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3368	O		2352/2013	26/06	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3369	O		2353/2013	26/06	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3370	O		2354/2013	26/06	92,35	0,00	92,35	92,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3371	O		2355/2013	26/06	137,70	0,00	137,70	137,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3418	O		2402/2013	28/06	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3419	O		2403/2013	28/06	285,90	0,00	285,90	285,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3420	O		2404/2013	28/06	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3421	O		2405/2013	28/06	64,65	0,00	64,65	64,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3422	O		2406/2013	28/06	746,50	0,00	746,50	746,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3965	O		2775/2013	29/07	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3966	O		2776/2013	29/07	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3967	O		2777/2013	29/07	180,35	0,00	180,35	180,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3968	O		2778/2013	29/07	398,10	0,00	398,10	398,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3969	O		2779/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3970	O		2780/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3971	O		2781/2013	29/07	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3972	O		2782/2013	29/07	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3985	O		2790/2013	30/07	15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3986	O		2791/2013	30/07	182,60	0,00	182,60	182,60	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3987	O		2792/2013	30/07	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3988	O		2793/2013	30/07	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3989	O		2794/2013	30/07	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3990	O		2795/2013	30/07	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4026	O		2824/2013	31/07	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4027	O		2825/2013	31/07	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4028	O		2826/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4029	O		2827/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4030	O		2828/2013	31/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4031	O		2829/2013	31/07	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4032	O		2830/2013	31/07	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4599	O		3213/2013	10/09	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4600	O		3214/2013	10/09	100,70	0,00	100,70	100,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4601	O		3215/2013	10/09	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4602	O		3216/2013	10/09	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4603	O		3217/2013	10/09	182,10	0,00	182,10	182,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4604	O		3218/2013	10/09	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4793	O		3381/2013	26/09	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4794	O		3382/2013	26/09	320,95	0,00	320,95	320,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4795	O		3383/2013	26/09	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4796	O		3384/2013	26/09	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4797	O		3385/2013	26/09	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4798	O		3386/2013	26/09	204,90	0,00	204,90	204,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4799	O		3387/2013	26/09	143,10	0,00	143,10	143,10	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4800	O		3388/2013	26/09	224,30	0,00	224,30	224,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4801	O		3389/2013	26/09	576,10	0,00	576,10	576,10	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4913	O		3411/2013	27/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4914	O		3412/2013	27/09	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4915	O		3413/2013	27/09	184,40	0,00	184,40	184,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4916	O		3414/2013	27/09	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4917	O		3415/2013	27/09	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4918	O		3416/2013	27/09	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4919	O		3417/2013	27/09	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4920	O		3418/2013	27/09	171,65	0,00	171,65	171,65	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4921	O		3419/2013	27/09	170,50	0,00	170,50	170,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4939	O		3436/2013	30/09	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4940	O		3437/2013	30/09	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4941	O		3438/2013	30/09	28,45	0,00	28,45	28,45	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4942	O		3439/2013	30/09	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4943	O		3440/2013	30/09	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4944	O		3441/2013	30/09	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4948	O		3445/2013	30/09	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4949	O		3446/2013	30/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5364	O		3704/2013	25/10	961,90	0,00	961,90	961,90	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5365	O		3705/2013	25/10	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5366	O		3706/2013	25/10	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5367	O		3707/2013	25/10	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5368	O		3708/2013	25/10	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5418	O		3751/2013	29/10	150,90	0,00	150,90	150,90	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5444	O		3777/2013	30/10	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5445	O		3778/2013	30/10	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5446	O		3779/2013	30/10	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5447	O		3780/2013	30/10	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5448	O		3781/2013	30/10	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5457	O		3790/2013	30/10	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5487	O		3820/2013	30/10	12,73	0,00	12,73	12,73	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5883	O		4064/2013	28/11	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5884	O		4065/2013	28/11	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5885	O		4066/2013	28/11	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5886	O		4067/2013	28/11	972,65	0,00	972,65	972,65	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5887	O		4068/2013	28/11	22,35	0,00	22,35	22,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5888	O		4069/2013	28/11	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					39.140,62	4.111,28	35.029,34	35.029,34	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
333 O			254/2013	28/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	00.01.0110	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
485 O			309/2013	30/01	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
535 O			353/2013	01/02	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
714 O			495/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	00.30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
728 O			509/2013	13/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1052 O			721/2013	26/02	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1053 O			722/2013	26/02	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1276 O			882/2013	05/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:					1.202,00	585,00	617,00	617,00	0,00							
Credor: 507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME																
4930 O			3428/2013	27/09	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.074	313	3.3.90.30.00.00.00.00	507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME
Total do Credor:					810,00	0,00	810,00	810,00	0,00							
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME																
2925 O			2052/2013	03/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTT
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
145 O			133/2013	02/01	929,65	0,00	929,65	929,65	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
4738 O			3332/2013	20/09	682,13	0,00	682,13	682,13	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
4779 O			3369/2013	25/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	140	4.4.90.52.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					2.711,78	0,00	2.711,78	2.711,78	0,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
2978 O			2096/2013	07/06	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3464 O			2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465 O			2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466 O			2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467 O			2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468 O			2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469 O			2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3785 O			2711/2013	24/07	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	13.392.002	00.01.0110	00.01.0110	2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4004 O			2804/2013	30/07	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4005 O			2805/2013	30/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4006 O			2806/2013	30/07	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4035 O			2833/2013	31/07	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4517 O			3148/2013	30/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	30844	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:					11.830,50	1.115,00	9.395,50	9.395,50	1.320,00							
Credor: 534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO																
1358 O				11/03	42,57	0,00	42,57	42,57	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRI
Total do Credor:					42,57	0,00	42,57	42,57	0,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
1306 O			912/2013	06/03	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3164 O			2259/2013	18/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3165 O			2260/2013	18/06	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
5077 O			3541/2013	09/10	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
20 O			14/2013	02/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
26 O			22/2013	02/01	1.768,20	0,00	1.768,20	1.768,20	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
35	O		29/2013	02/01	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
55	O		49/2013	02/01	23.307,00	0,00	23.307,00	23.307,00	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
73	O		68/2013	02/01	910,20	0,00	910,20	910,20	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
575	O		382/2013	04/02	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
703	O		484/2013	13/02	901,80	0,00	901,80	901,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
814	O		593/2013	15/02	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1391	O		988/2013	12/03	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1762	O		1235/2013	01/04	9.901,00	0,00	9.901,00	9.901,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1768	O		1238/2013	01/04	30.340,05	30.340,05	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1895	O		1343/2013	09/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2023	O		1437/2013	19/04	23.234,05	0,00	23.234,05	23.234,05	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2446	O		1733/2013	08/05	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2982	O		2100/2013	07/06	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3577	O		2535/2013	10/07	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3889	O		2718/2013	25/07	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3893	O		2722/2013	25/07	7.705,00	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4172	O		2953/2013	09/08	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4783	O		3373/2013	25/09	23.579,30	0,00	23.579,30	23.579,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5108	O		3569/2013	10/10	508,40	0,00	508,40	508,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5357	O		3698/2013	25/10	6.817,00	0,00	6.817,00	6.817,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5416	O		3749/2013	29/10	1.671,50	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5826	O		4009/2013	21/11	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	30925	10.301.0022	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	1.771,50	1.771,50	0,00	30966	10.301.0022	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	457,50	457,50	0,00	30925	10.301.0022	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	139,00	139,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			Total do Credor:		150.790,10	31.350,25	119.439,85	119.439,85	0,00							
Credor: 555 - RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP																
654	O		441/2013	13/02	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	555 - RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP
			Total do Credor:		2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4336	O		3077/2013	23/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4645	O		3248/2013	13/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4912	O		3410/2013	27/09	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
			Total do Credor:		1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
1650	O		1122/2013	26/03	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
2070	O		1476/2013	23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
2577	O		1823/2013	17/05	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
3233	O		2324/2013	21/06	949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
4936	O		3433/2013	30/09	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
			Total do Credor:		1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
614	O			06/02	20.478,24	0,00	20.478,24	20.478,24	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1259	O			05/03	17.306,87	0,00	17.306,87	17.306,87	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
1824	O			04/04	13.649,65	0,00	13.649,65	13.649,65	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
2383	O			02/05	18.517,02	0,00	18.517,02	18.517,02	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
2989	O			10/06	17.369,51	0,00	17.369,51	17.369,51	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
3516	O			02/07	19.201,07	0,00	19.201,07	19.201,07	0,00	30844	28.845.0010	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO 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
4566	O			05/09	14.421,01	0,00	14.421,01	14.421,01		0,00	30844	28.845.001(00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
5033	O			04/10	20.984,27	0,00	20.984,27	20.984,27		0,00	30844	28.845.001(00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	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
6022	O			03/12	16.790,53	0,00	16.790,53	16.790,53		0,00	30844	28.845.001(00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
6267	E			30/12	21.442,74	0,00	0,00	0,00	21.442,74		28.845.001(00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Credor:					213.324,13	0,00	191.881,39	191.881,39	21.442,74								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																	
789	O		568/2013	14/02	1.123,50	0,00	1.123,50	1.123,50		0,00	30844	27.812.002(00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
1938	O		1372/2013	12/04	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00		0,00	30844	13.392.002(00.01.0110	2.075	315	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
3897	O		2726/2013	25/07	529,00	0,00	529,00	529,00		0,00	30844	15.452.001(00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
6012	O		4093/2013	03/12	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50		27.812.002(00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME	
Total do Credor:					3.446,00	0,00	3.446,00	2.737,50	708,50								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
2	E			02/01	9.000,00	2.111,00	6.597,00	6.597,00	292,00	0,00	30855	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6	O			02/01	50,50	0,00	50,50	50,50		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
300	O			28/01	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30855	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
610	O			06/02	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
613	O			06/02	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
646	O			08/02	103,34	0,00	103,34	103,34		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
656	O			13/02	93,00	93,00	0,00	0,00		0,00	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA	
861	O			20/02	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
862	O			20/02	8,51	0,00	8,51	8,51		0,00	30844	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
913	O			22/02	12,37	0,00	12,37	12,37		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
1400	O			13/03	14,80	0,00	14,80	14,80		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
1477	O			19/03	22,20	0,00	22,20	22,20		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
1540	O			22/03	14,75	0,00	14,75	14,75		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
1542	O			22/03	19,30	0,00	19,30	19,30		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
1763	O			01/04	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
1965	O			15/04	12,59	0,00	12,59	12,59		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
1970	O			15/04	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
2018	O			19/04	12,05	0,00	12,05	12,05		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
2384	O			02/05	443,14	0,00	443,14	443,14		0,00	30859	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2442	O			08/05	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30838	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
2508	O			13/05	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
2539	O			15/05	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
3187	O			19/06	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
3209	O			20/06	5,26	0,00	5,26	5,26		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
3654	O			16/07	6,51	0,00	6,51	6,51		0,00	30844	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
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
4539	O			04/09	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30838	04.129.000(00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4562	O			05/09	14,80	0,00	14,80	14,80		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
4616	O			12/09	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
4617	O			12/09	14,80	0,00	14,80	14,80		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
4646	O			13/09	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
4657	O			17/09	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4658	O			17/09	22,20	0,00	22,20	22,20		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
4710	O			19/09	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
4731	O			20/09	8,80	0,00	8,80	8,80		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
4986	O			30/09	14,80	0,00	14,80	14,80		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
5013	O			02/10	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
5046	O			08/10	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5194	O			17/10	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
5195	O			17/10	14,80	0,00	14,80	14,80		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
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
6004	O			02/12	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
6021	O			03/12	7,40	0,00	7,40	7,40		0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
6031	O			04/12	22,20	0,00	22,20	22,20		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
6032	O			04/12	22,20	0,00	22,20	22,20		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
6118	O			06/12	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
6132	O			10/12	29,60	0,00	29,60	29,60		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
6150	O			12/12	14,80	0,00	14,80	14,80		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
6176	O			13/12	4,44	0,00	4,44	4,44		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
6212	O			16/12	7,40	0,00	7,40	7,40		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
6214	O			16/12	44,40	0,00	44,40	44,40		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
6219	O			17/12	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
6232	O			19/12	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
6241	O			20/12	6,52	0,00	6,52	6,52		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
6242	O			23/12	7,40	0,00	7,40	7,40		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
6243	O			23/12	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
6261	O			27/12	43,29	0,00	43,29	43,29		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
6268	O			30/12	24,22	0,00	24,22	24,22		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
6269	O			30/12	14,80	0,00	14,80	14,80		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
Total do Credor:					10.445,82	2.211,40	7.942,42	7.942,42	292,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																	
74	O		70/2013	02/01	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
341	O		262/2013	28/01	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
489	O		313/2013	30/01	490,00	490,00	0,00	0,00		0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
623	O		417/2013	06/02	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
792	O		571/2013	15/02	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
825	O		599/2013	15/02	830,00	0,00	830,00	830,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1075	O		742/2013	27/02	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
1532	O		1105/2013	21/03	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2112	O		1515/2013	26/04	460,00	0,00	460,00	460,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
2934	O		2061/2013	04/06	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3195	O		2290/2013	19/06	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3584	O		2541/2013	11/07	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4018	O		2816/2013	31/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4655	O		3257/2013	16/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5188	O		3638/2013	17/10	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5519	O		3847/2013	31/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
6240	O		4202/2013	20/12	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
6246	O		4204/2013	23/12	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI	
Total do Credor:					8.610,00	490,00	8.120,00	7.630,00	490,00							
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME																
288	O		214/2013	25/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD/	
942	O		711/2013	25/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD/
Total do Credor:					400,00	200,00	200,00	200,00	0,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00							
Credor: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME																
1547	O		1118/2013	22/03	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
1548	O		1119/2013	22/03	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	30877	12.365.0011	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS
Total do Credor:					6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00							
Credor: 615 - NATALINO & CIA LTDA																
2781	O		1916/2013	28/05	1.270,60	0,00	1.270,60	1.270,60	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	615 - NATALINO & CIA LTDA
Total do Credor:					1.270,60	0,00	1.270,60	1.270,60	0,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1684	O		1156/2013	27/03	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
1903	O		1346/2013	10/04	173,38	0,00	173,38	173,38	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
2069	O		1475/2013	23/04	217,06	0,00	217,06	217,06	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3176	O		2271/2013	19/06	755,88	0,00	755,88	755,88	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3177	O		2272/2013	19/06	16,36	0,00	16,36	16,36	0,00	30844	26.782.0032	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3178	O		2273/2013	19/06	107,60	0,00	107,60	107,60	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3194	O		2289/2013	19/06	160,71	0,00	160,71	160,71	0,00	30877	12.365.0011	00.01.0210	2.038	267	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
6099	O		4110/2013	04/12	66,84	0,00	66,84	0,00	66,84	17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND	
Total do Credor:					1.511,81	0,00	1.511,81	1.444,97	66,84							
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	04.122.0000	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: 663 - APARECIDO DONIZETE STACONI																
273	O		199/2013	24/01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
274	O		200/2013	24/01	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
275	O		201/2013	24/01	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
276	O		202/2013	24/01	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
436	O		266/2013	29/01	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
437	O		267/2013	29/01	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
438	O		268/2013	29/01	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
439	O		269/2013	29/01	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - APARECIDO DONIZETE STACONI	
Total do Credor:					3.300,00	3.300,00	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	10.301.0022	00.01.0310	2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
4327	O			23/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
4774	O			25/09	300,00	175,00	125,00	125,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
Total do Credor:					545,00	175,00	370,00	370,00	0,00							
Credor: 682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA																
1883	O			1331/2013 09/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
Credor: 697 - 1ª TABELIAO PROT.LETRAS TITULOS COMARCA MONTE ALTO																
5555	O			06/11	72,79	0,00	72,79	72,79	0,00	30844	17.512.0002	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	697 - 1ª TABELIAO PROT.LETRAS TITULOS COM
Total do Credor:					72,79	0,00	72,79	72,79	0,00							
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP																
24	O			18/2013 02/01	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
36	O			30/2013 02/01	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
198	O			141/2013 14/01	1.291,40	0,00	1.291,40	1.291,40	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
Total do Credor:					3.921,40	2.630,00	1.291,40	1.291,40	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	10.301.0022	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: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O			1822/2013 17/05	35.064,00	0,00	35.064,00	32.142,00	2.922,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	35.064,00	32.142,00	2.922,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
71	O			66/2013 02/01	291,73	0,00	291,73	291,73	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
72	G			67/2013 02/01	291,73	291,73	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
3546	O			2514/2013 04/07	442,50	23,70	418,80	418,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
4992	O			3488/2013 01/10	427,68	7,68	420,00	420,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					1.453,64	323,11	1.130,53	1.130,53	0,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
1258	O			05/03	13,56	0,00	13,56	13,56	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 SA
1401	O			13/03	26.962,52	0,00	26.962,52	26.962,52	0,00	30864	04.122.0002	00.01.0110	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3359	O			25/06	97.437,80	0,00	97.437,80	97.437,80	0,00	30864	04.122.0002	00.01.0110	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
3749	O			22/07	20,34	0,00	20,34	20,34	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 SA
3979	O			30/07	20,34	0,00	20,34	20,34	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 SA
4134	O			05/08	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 SA
4514	O			30/08	105,00	0,00	105,00	105,00	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 SA
4515	O			30/08	20,34	0,00	20,34	20,34	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 SA
5242	O			23/10	20,34	0,00	20,34	20,34	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 SA
5243	O			23/10	52,50	0,00	52,50	52,50	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 SA
5471	O			30/10	35,00	0,00	35,00	35,00	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 SA
5505	O			31/10	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 SA
5588	O			11/11	400,00	0,00	400,00	400,00	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 SA
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 SA
6102	O			05/12	52,50	0,00	52,50	52,50	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 SA
Total do Credor:					125.192,74	0,00	125.192,74	125.192,74	0,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
689	O			470/2013 13/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
690	O			471/2013 13/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
691	O		472/2013	13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
692	O		473/2013	13/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
721	O		502/2013	13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
722	O		503/2013	13/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
723	O		504/2013	13/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
740	O		521/2013	13/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1127	O		790/2013	28/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1128	O		791/2013	28/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1129	O		792/2013	28/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1130	O		793/2013	28/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1131	O		794/2013	28/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1172	O		835/2013	28/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2002	O		1419/2013	18/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2010	O		1427/2013	18/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2115	O		1517/2013	26/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2116	O		1518/2013	26/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2117	O		1519/2013	26/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2118	O		1520/2013	26/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2119	O		1521/2013	26/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2120	O		1522/2013	26/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2121	O		1523/2013	26/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2122	O		1524/2013	26/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3125	O		2224/2013	17/06	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3132	O		2230/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3133	O		2231/2013	17/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3135	O		2232/2013	17/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3137	O		2233/2013	17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3140	O		2236/2013	17/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3141	O		2237/2013	17/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3408	O		2392/2013	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3763	O		2690/2013	23/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4020	O		2818/2013	31/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4470	O		3105/2013	28/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30844	26.782.0011	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	120,00	0,00	30844	08.244.0021	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	550,00	0,00	30844	26.782.0011	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	450,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5393	O		3726/2013	29/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5394	O		3727/2013	29/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5395	O		3728/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					13.538,00	0,00	13.538,00	13.538,00	0,00							
Credor: 764 - COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP																
1406	O		1001/2013	13/03	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	764 - COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP
Total do Credor:					1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00							
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME																
1539	O		1112/2013	22/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
1353	O		952/2013	11/03	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																	
1444	O		1027/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
1445	O		1028/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
1446	O		1029/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
1776	O		1243/2013	02/04	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2042	O		1452/2013	22/04	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2513	O		1781/2013	13/05	131,80	0,00	131,80	131,80	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2531	O		1792/2013	14/05	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
2598	O		1835/2013	21/05	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
3247	O		2330/2013	25/06	581,29	0,00	581,29	581,29	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
Total do Credor:					1.162,77	0,00	1.162,77	1.162,77	0,00								
Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO																	
1180	O			01/03	5.000,00	30,48	4.969,52	4.969,52	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
1845	O			05/04	5.000,00	20,91	4.979,09	4.979,09	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
2622	O			24/05	4.000,00	3,45	3.996,55	3.996,55	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
3568	O			10/07	5.000,00	16,29	4.983,71	4.983,71	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
4730	O			20/09	5.000,00	26,93	4.973,07	4.973,07	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
5169	O			16/10	800,00	624,98	175,02	175,02	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.14.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
5763	O			18/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30877	12.122.003	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	260,74	439,26	439,26	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	
Total do Credor:					25.890,00	983,78	24.906,22	24.906,22	0,00								
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME																	
63	O			57/2013	02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
195	O				14/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
277	O			203/2013	24/01	500,00	500,00	0,00	0,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	
435	O			265/2013	29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
440	O			270/2013	29/01	500,00	500,00	0,00	0,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	
441	O			271/2013	29/01	500,00	500,00	0,00	0,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	
943	O			712/2013	25/02	500,00	500,00	0,00	0,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	
944	O			713/2013	25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
945	O			714/2013	25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:					4.550,00	2.000,00	2.550,00	2.550,00	0,00								
Credor: 861 - BRUNO TOMAZ BELETATO ME																	
859	O			631/2013	19/02	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	861 - BRUNO TOMAZ BELETATO ME
Total do Credor:					730,00	0,00	730,00	730,00	0,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA																	
870	O			639/2013	20/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	864 - CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	980,00	0,00								
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP																	
1843	O			1294/2013	05/04	2.438,68	0,00	2.438,68	2.438,68	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS
Total do Credor:					2.438,68	0,00	2.438,68	2.438,68	0,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																	
256	O			184/2013	23/01	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
257	O			185/2013	23/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	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
258	O			186/2013	23/01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
259	O			187/2013	23/01	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
260	O			188/2013	23/01	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
261	O			189/2013	23/01	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
262	O		190/2013	23/01	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
291	O		216/2013	25/01	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
301	O		224/2013	28/01	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
303	O		225/2013	28/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	30925	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
304	O		226/2013	28/01	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
305	O		227/2013	28/01	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
306	O		228/2013	28/01	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
307	O		229/2013	28/01	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
677	O		458/2013	13/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30877	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
678	O		459/2013	13/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30877	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
679	O		460/2013	13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	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
680	O		461/2013	13/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30877	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
681	O		462/2013	13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	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
682	O		463/2013	13/02	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	30877	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
694	O		475/2013	13/02	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	30877	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
695	O		476/2013	13/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30877	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
696	O		477/2013	13/02	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	30877	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
697	O		478/2013	13/02	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	30877	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
698	O		479/2013	13/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30877	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
881	O		650/2013	21/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30925	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
882	O		651/2013	21/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30925	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
883	O		652/2013	21/02	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	30877	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
884	O		653/2013	21/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	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
885	O		654/2013	21/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1076	O		743/2013	27/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30877	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
1077	O		744/2013	27/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	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
1087	O		754/2013	27/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30925	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
1088	O		755/2013	27/02	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	30877	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
1089	O		756/2013	27/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30925	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
1090	O		757/2013	27/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	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
1668	O		1140/2013	26/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	30877	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
1669	O		1141/2013	26/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	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
1670	O		1142/2013	26/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30877	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
1671	O		1143/2013	26/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30877	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
1672	O		1144/2013	26/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	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
1673	O		1145/2013	26/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30877	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
1674	O		1146/2013	26/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	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
1675	O		1147/2013	26/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	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
1676	O		1148/2013	26/03	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	30877	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
1677	O		1149/2013	26/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	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
1678	O		1150/2013	26/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30877	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
1679	O		1151/2013	26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	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
1680	O		1152/2013	26/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	30877	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
1681	O		1153/2013	26/03	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	30877	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
1682	O		1154/2013	26/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	30877	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
1683	O		1155/2013	26/03	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	30877	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
1839	O		1291/2013	04/04	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	30877	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
1840	O		1292/2013	04/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	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
2029	O		1442/2013	19/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
2030	O		1443/2013	19/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	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
2031	O		1444/2013	19/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30877	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
2032	O		1445/2013	19/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	30877	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
2033	O		1446/2013	19/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2113	O		1516/2013	26/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	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
2128	O		1530/2013	26/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30877	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
2129	O		1531/2013	26/04	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	30877	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
2130	O		1532/2013	26/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	30844	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
2131	O		1533/2013	26/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	30877	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
2482	O		1754/2013	10/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	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
2483	O		1755/2013	10/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	30925	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
2484	O		1756/2013	10/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2485	O		1757/2013	10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	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
2486	O		1758/2013	10/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	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
2488	O		1760/2013	10/05	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	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	
2489	O		1761/2013	10/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	30925	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
2490	O		1762/2013	10/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	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
2491	O		1763/2013	10/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30877	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
2492	O		1764/2013	10/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	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
2820	O		1953/2013	29/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	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
2821	O		1954/2013	29/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2834	O		1963/2013	29/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	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
2835	O		1964/2013	29/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30877	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
3200	O		2295/2013	20/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	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
3201	O		2296/2013	20/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30925	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
3202	O		2297/2013	20/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30877	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
3400	O		2384/2013	27/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	30925	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
3401	O		2385/2013	27/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30925	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
3402	O		2386/2013	27/06	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	30877	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
3403	O		2387/2013	27/06	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	30925	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
3407	O		2391/2013	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	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
3905	O		2734/2013	25/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3906	O		2735/2013	25/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3907	O		2736/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3908	O		2737/2013	25/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3909	O		2738/2013	25/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3910	O		2739/2013	25/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30877	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
4038	O		2836/2013	31/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30877	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
4039	O		2837/2013	31/07	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	30925	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
4040	O		2838/2013	31/07	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4041	O		2839/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	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
4042	O		2840/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	30925	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
4043	O		2841/2013	31/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	30877	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
4044	O		2842/2013	31/07	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	30925	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
4337	O		3078/2013	26/08	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30925	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	390,00	0,00	30925	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	63,00	0,00	30844	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	270,00	0,00	30877	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	30,00	0,00	30877	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4458	O		3094/2013	27/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	30925	10.301.0022	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	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4740	O		3334/2013	20/09	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	
4741	O		3335/2013	20/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4742	O		3336/2013	20/09	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4743	O		3337/2013	20/09	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4744	O		3338/2013	20/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	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
4757	O		3349/2013	24/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30925	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
4758	O		3350/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4759	O		3351/2013	24/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4760	O		3352/2013	24/09	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4762	O		3353/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4763	O		3354/2013	24/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5421	O		3753/2013	30/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5422	O		3754/2013	30/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5423	O		3755/2013	30/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5424	O		3756/2013	30/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5425	O		3757/2013	30/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5426	O		3758/2013	30/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5427	O		3759/2013	30/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5428	O		3760/2013	30/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5429	O		3761/2013	30/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5848	O		4032/2013	26/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30925	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	54,00	0,00	30925	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	90,00	0,00	30925	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	40,00	0,00	30844	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	42,00	0,00	30844	04.122.0000	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	210,00	0,00	30925	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	195,00	0,00	30925	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	176,00	0,00	30951	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	65,00	0,00	30951	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	140,00	0,00	30925	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	160,00	160,00	0,00	30844	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:					18.893,00	1.884,00	17.009,00	17.009,00	0,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
655	O		442/2013	13/02	199,92	0,00	199,92	199,92	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
1862	O		1312/2013	08/04	1.221,12	61,12	1.160,00	1.160,00	0,00	30868	08.244.0021	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.0021	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
4995	O		3491/2013	01/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					2.083,63	61,12	1.993,34	1.993,34	29,17							
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME																
2443	O		1730/2013	08/05	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME
Total do Credor:					592,00	0,00	592,00	592,00	0,00							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
4802	O		3390/2013	26/09	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	129	4.4.90.52.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	684,00	0,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
77	O		72/2013	02/01	489,84	0,00	489,84	489,84	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
216	O		151/2013	17/01	1.946,40	0,00	1.946,40	1.946,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
217	O		152/2013	17/01	809,50	0,00	809,50	809,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
222	O		157/2013	17/01	695,92	0,00	695,92	695,92	0,00	30925	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
265	O		193/2013	23/01	73,64	0,00	73,64	73,64	0,00	30868	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
488	O		312/2013	30/01	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	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
501	O		324/2013	31/01	90,87	0,00	90,87	90,87	0,00	30925	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
603	O		404/2013	05/02	167,52	167,52	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
749	O		531/2013	13/02	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	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
918	O		682/2013	25/02	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	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
1097	O		764/2013	27/02	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
1173	O		836/2013	28/02	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
1184	O		843/2013	01/03	170,94	0,00	170,94	170,94	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1274	O		880/2013	05/03	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00	30868	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
1336	O		939/2013	08/03	1.624,04	0,00	1.624,04	1.624,04	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1357	O		956/2013	11/03	324,57	0,00	324,57	324,57	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1413	O		1008/2013	13/03	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	30868	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
1429	O		1024/2013	15/03	832,38	0,00	832,38	832,38	0,00	30925	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
1430	O		1026/2013	15/03	26.998,73	0,00	26.998,73	26.998,73	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
1529	O		1103/2013	21/03	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
1966	O		1393/2013	15/04	130,79	0,00	130,79	130,79	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2066	O		1472/2013	23/04	419,88	0,00	419,88	419,88	0,00	30925	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
2089	O		1493/2013	24/04	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
2108	O		1511/2013	25/04	384,62	0,00	384,62	384,62	0,00	30925	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
2110	O		1513/2013	25/04	1.339,12	0,00	1.339,12	1.339,12	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2275	O		1579/2013	29/04	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	30925	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
2376	O		1675/2013	02/05	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	30925	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
2392	O		1687/2013	02/05	5.622,00	464,37	5.157,63	5.157,63	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2395	O		1690/2013	02/05	1.215,43	0,00	1.215,43	1.215,43	0,00	30925	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
2475	O		1751/2013	09/05	364,88	0,02	364,86	364,86	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2590	O		1832/2013	20/05	187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	30925	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
2594	O		1834/2013	21/05	175,34	0,00	175,34	175,34	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
2782	O		1917/2013	28/05	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	30844	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
2833	O		1962/2013	29/05	148,98	0,00	148,98	148,98	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3170	O		2265/2013	19/06	935,79	0,00	935,79	935,79	0,00	30925	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
3171	O		2266/2013	19/06	175,65	0,00	175,65	175,65	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3245	O		2328/2013	24/06	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	30844	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
3355	O		2342/2013	25/06	265,68	0,00	265,68	265,68	0,00	30868	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
3479	O		2463/2013	01/07	98,91	0,00	98,91	98,91	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3542	O		2511/2013	04/07	187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	30925	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
3692	O		2632/2013	18/07	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3747	O		2679/2013	22/07	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
3983	O		2788/2013	30/07	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	30868	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
3984	O		2789/2013	30/07	130,35	0,00	130,35	130,35	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4299	O		3048/2013	21/08	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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	233,40	0,00	30868	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	296,91	0,00	30925	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
4578	O		3195/2013	06/09	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4644	O		3247/2013	13/09	175,72	0,00	175,72	175,72	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4654	O		3256/2013	16/09	281,94	0,00	281,94	281,94	0,00	30925	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4809	O		3397/2013	26/09	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
5075	O		3539/2013	09/10	44,94	0,00	44,94	44,94	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5202	O		3649/2013	18/10	328,93	0,00	328,93	328,93	0,00	30925	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
5218	O		3661/2013	21/10	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	30868	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
5235	O		3676/2013	22/10	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	31417	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
5236	O		3677/2013	22/10	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	31417	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
5744	O		3955/2013	13/11	341,92	0,00	341,92	341,92	0,00	30925	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
5764	O		3960/2013	18/11	306,73	0,00	306,73	306,73	0,00	30868	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
5789	O		3980/2013	19/11	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	31417	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
6106	O		4114/2013	05/12	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	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	
6107	O		4115/2013	05/12	25,34	0,00	25,34	0,00	25,34	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	
6136	O		4134/2013	11/12	609,85	0,00	609,85	0,00	609,85	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	
6216	O		4191/2013	17/12	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT	
Total do Credor:					56.220,51	1.983,38	54.237,13	52.981,54	1.255,59							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
843	O		615/2013	19/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
844	O		616/2013	19/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
845	O		617/2013	19/02	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
846	O		618/2013	19/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
847	O		619/2013	19/02	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
848	O		620/2013	19/02	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
849	O		621/2013	19/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
850	O		622/2013	19/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
851	O		623/2013	19/02	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
852	O		624/2013	19/02	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
909	O		679/2013	22/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
917	O		681/2013	22/02	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
931	O		700/2013	25/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1658	O		1130/2013	26/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1659	O		1131/2013	26/03	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1667	O		1139/2013	26/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1856	O		1306/2013	08/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1887	O		1335/2013	09/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2894	O		2022/2013	29/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2895	O		2023/2013	29/05	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2896	O		2024/2013	29/05	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2902	O		2030/2013	29/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2908	O		2036/2013	29/05	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3006	O		2127/2013	10/06	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3007	O		2128/2013	10/06	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3008	O		2129/2013	10/06	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3224	O		2315/2013	21/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3225	O		2316/2013	21/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3226	O		2317/2013	21/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3227	O		2318/2013	21/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3228	O		2319/2013	21/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	1.924,00	1.693,00	1.693,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3933	G		2744/2013	26/07	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	11.380,00	4.520,00	4.520,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	10.662,00	8.768,00	8.768,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	6.416,00	5.280,00	5.280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4478	O		3115/2013	29/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	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	694,00	694,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4527	O		3151/2013	02/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					70.154,00	34.902,00	35.252,00	35.252,00	0,00							
Credor: 935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME																
3638	O		2593/2013	15/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTO
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
2145	O		1547/2013	26/04	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4249	O		3006/2013	16/08	644,60	644,60	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
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	75,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
5175	O		3626/2013	17/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
6180	O		4162/2013	13/12	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					17.304,60	794,60	16.510,00	650,00	15.860,00							
Credor: 966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP																
2434	O		1727/2013	06/05	1.065,76	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Total do Credor:					1.065,76	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00							
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME																
3150	O		2245/2013	18/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPE
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	144,00	0,00							
Credor: 970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME																
5563	O		3877/2013	07/11	48,14	0,00	48,14	48,14	0,00	30868	08.244.002	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	88,13	88,13	0,00	30868	08.244.002	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	136,27	136,27	0,00							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
3072	O		2183/2013	12/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
3210	O		2303/2013	20/06	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					340,00	170,00	170,00	170,00	0,00							
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A																
2372	O			02/05	2.759,35	0,00	2.759,35	2.759,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
2553	O			16/05	791,07	0,00	791,07	791,07	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
2953	O			06/06	2.087,26	0,00	2.087,26	2.087,26	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Total do Credor:					5.637,68	0,00	5.637,68	5.637,68	0,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
214	O		150/2013	17/01	3.762,50	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
215	O		150/2013	17/01	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
224	O		159/2013	17/01	2.696,50	0,00	2.696,50	2.696,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
1338	O		941/2013	08/03	10.280,50	0,00	10.280,50	10.280,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2391	O		1686/2013	02/05	10.324,00	2.739,16	7.584,84	7.584,84	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME																
2396	O		1691/2013	02/05	1.551,55	234,96	1.316,59	1.316,59	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:					32.377,55	6.736,62	25.640,93	25.640,93	0,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
2043	O		1453/2013	22/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
2624	O		1857/2013	24/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3037	O		2152/2013	10/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4199	O		2970/2013	14/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4531	O		3154/2013	03/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4784	O		3374/2013	25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5459	O		3791/2013	30/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5893	O		4074/2013	29/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00							
Credor: 1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO																
3242	O			24/06	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 PRISCILA MARIOTTO
3688	O			18/07	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 PRISCILA MARIOTTO
3764	O			23/07	1.159,64	0,00	1.159,64	1.159,64	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
4186	O			12/08	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 PRISCILA MARIOTTO
4187	O			12/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
4555	O			05/09	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 PRISCILA MARIOTTO
4702	O			19/09	527,33	0,00	527,33	527,33	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
4756	O			24/09	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 PRISCILA MARIOTTO
5146	O			15/10	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 PRISCILA MARIOTTO
5215	O			21/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
5494	O			31/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA 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 PRISCILA MARIOTTO
6100	O			05/12	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 PRISCILA MARIOTTO
6139	O			11/12	2.097,02	0,00	2.097,02	2.097,02	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
6231	O			19/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
6244	O			23/12	434,12	0,00	434,12	434,12	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
6270	O			30/12	490,39	0,00	490,39	490,39	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRISCILA MARIOTTO
Total do Credor:					44.708,50	0,00	44.708,50	44.708,50	0,00							
Credor: 1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP																
4161	O		2944/2013	08/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	04.122.0000	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	320,00	0,00	30844	04.122.0000	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	640,00	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
534	O		352/2013	01/02	1.076,40	0,00	1.076,40	1.076,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2397	O		1692/2013	02/05	1.375,20	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2551	O		1811/2013	16/05	687,60	0,00	687,60	687,60	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3094	O		2202/2013	14/06	481,30	0,00	481,30	481,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3417	O		2401/2013	28/06	343,90	0,00	343,90	343,90	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	481,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3713	O		2653/2013	19/07	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4518	O		3149/2013	30/08	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4695	O		3293/2013	18/09	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4696	O		3294/2013	18/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5123	O		3584/2013	11/10	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5250	O		3689/2013	23/10	403,80	0,00	403,80	403,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5517	O		3845/2013	31/10	296,30	0,00	296,30	296,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5553	O		3867/2013	06/11	640,10	0,00	640,10	640,10	0,00	30925	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	343,80	0,00	30925	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	343,90	343,90	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6230	O		4200/2013	19/12	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
6245	O		4203/2013	23/12	296,30	0,00	296,30	0,00	296,30	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:					9.058,90	0,00	9.058,90	8.307,60	751,30							
Credor: 1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EPP																
3532	O		2501/2013	03/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EF
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
2004	O		1421/2013	18/04	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
5992	O		4082/2013	02/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP	
Total do Credor:					645,00	0,00	645,00	605,00	40,00							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4554	O		3175/2013	04/09	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	12.122.0032	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
4582	O		3199/2013	06/09	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4647	O		3249/2013	16/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4778	O		3368/2013	25/09	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
5063	O		3527/2013	08/10	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
5237	O		3678/2013	22/10	3.786,00	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
6128	O		4129/2013	10/12	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
Total do Credor:					6.331,00	175,00	6.156,00	5.284,00	872,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
38	O		32/2013	02/01	1.258,31	0,00	1.258,31	1.258,31	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
60	O		54/2013	02/01	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
62	G		56/2013	02/01	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
66	O		61/2013	02/01	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
67	O		62/2013	02/01	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
68	O		63/2013	02/01	141,85	0,00	141,85	141,85	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
236	O		165/2013	18/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
491	O		315/2013	30/01	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
566	O		376/2013	04/02	2.346,67	0,00	2.346,67	2.346,67	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
574	O		381/2013	04/02	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
788	O		567/2013	14/02	2.319,48	0,00	2.319,48	2.319,48	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
803	O		582/2013	15/02	276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
804	O		583/2013	15/02	60,15	0,00	60,15	60,15	0,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
806	O		585/2013	15/02	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
808	O		587/2013	15/02	100,06	0,00	100,06	100,06	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
810	O		589/2013	15/02	126,85	0,00	126,85	126,85	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
811	O		590/2013	15/02	315,46	0,00	315,46	315,46	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
813	O		592/2013	15/02	336,34	0,00	336,34	336,34	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1110	O		774/2013	28/02	1.277,38	0,00	1.277,38	1.277,38	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1323	O		926/2013	08/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1324	O		927/2013	08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1326	O		929/2013	08/03	2.189,17	0,00	2.189,17	2.189,17	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
1355	O		954/2013	11/03	942,68	0,00	942,68	942,68	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
1471	O		1050/2013	19/03	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1807	O		1267/2013	03/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
1809	O		1269/2013	03/04	808,80	0,00	808,80	808,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2144	O		1546/2013	26/04	1.377,85	0,00	1.377,85	1.377,85	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	404	3.3.90.92.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
2945	O		2067/2013	05/06	553,80	0,00	553,80	553,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3153	O		2248/2013	18/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3476	O		2453/2013	01/07	1.183,73	0,00	1.183,73	1.183,73	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3514	O		2485/2013	02/07	411,19	0,00	411,19	411,19	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3517	O		2487/2013	02/07	210,89	0,00	210,89	210,89	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3520	O		2490/2013	02/07	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3523	O		2493/2013	02/07	408,63	0,00	408,63	408,63	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3526	O		2496/2013	02/07	2.245,92	0,00	2.245,92	2.245,92	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3604	O		2560/2013	12/07	2.180,14	0,00	2.180,14	2.180,14	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	3.595,30	3.595,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3898	O		2727/2013	25/07	988,92	0,00	988,92	988,92	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3943	O		2754/2013	26/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3944	O		2755/2013	26/07	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3945	O		2756/2013	26/07	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4107	O		2898/2013	05/08	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	30844	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	4.081,26	0,00	30844	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	230,00	0,00	30844	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	35,16	0,00	30844	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	2.161,56	0,00	30925	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	436,50	436,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4571	O		3188/2013	06/09	553,80	0,00	553,80	553,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4615	O		3228/2013	12/09	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4625	O		3236/2013	12/09	1.144,12	0,00	1.144,12	1.144,12	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4634	O		3243/2013	13/09	527,66	0,00	527,66	527,66	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4662	O		3260/2013	17/09	109,84	0,00	109,84	109,84	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4666	O		3264/2013	17/09	217,94	0,00	217,94	217,94	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4670	O		3268/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	117,38	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4674	O		3272/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	117,38	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4683	O		3285/2013	17/09	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5012	O		3500/2013	02/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5059	O		3524/2013	08/10	2.068,42	0,00	2.068,42	2.068,42	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5159	O		3617/2013	15/10	1.259,27	0,00	1.259,27	1.259,27	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5197	O		3645/2013	17/10	2.306,22	0,00	2.306,22	2.306,22	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5220	O		3663/2013	21/10	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5485	O		3818/2013	30/10	367,30	0,00	367,30	367,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5560	O		3873/2013	06/11	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5625	O		3930/2013	12/11	1.899,15	0,00	1.899,15	1.899,15	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5735	O		3946/2013	13/11	232,78	0,00	232,78	232,78	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5736	O		3947/2013	13/11	242,03	0,00	242,03	242,03	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5737	O		3948/2013	13/11	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5785	O		3976/2013	19/11	1.212,20	0,00	0,00	0,00	1.212,20	12.306.002	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	249,22	249,22	0,00	30844	04.122.000	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	284,47	284,47	0,00	30844	06.181.003	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	316,25	316,25	0,00	30844	08.244.002	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	347,63	347,63	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
6144	O		4140/2013	11/12	533,04	0,00	533,04	0,00	533,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					54.190,94	450,00	52.528,74	51.995,70	1.745,24								
Credor: 1158 - JOAO AP BERTONI ME																	
1460	O		1042/2013	18/03	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1158 - JOAO AP BERTONI ME	
1761	O		1234/2013	01/04	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1158 - JOAO AP BERTONI ME	
Total do Credor:					1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00								
Credor: 1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA																	
3217	O		2308/2013	21/06	125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ	
Total do Credor:					125,07	0,00	125,07	125,07	0,00								
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																	
653	O		440/2013	13/02	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
1269	O		875/2013	05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
5399	O		3732/2013	29/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
Total do Credor:					3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00								
Credor: 1177 - MARKA VEICULOS LTDA																	
4771	O		3362/2013	24/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	31914	26.782.0011	00.01.0110	2.033	178	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA	
4772	O		3363/2013	24/09	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	31914	26.782.0011	00.02.0100	2.033	414	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME																	
218	O		153/2013	17/01	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME	
225	O		160/2013	17/01	767,65	0,00	767,65	767,65	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME	
1339	O		942/2013	08/03	2.022,21	0,00	2.022,21	2.022,21	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME	
Total do Credor:					4.341,86	0,00	4.341,86	4.341,86	0,00								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA																	
1399	O		996/2013	12/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
3206	O		2301/2013	20/06	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
3234	O		2325/2013	21/06	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
Total do Credor:					720,00	288,00	432,00	432,00	0,00								
Credor: 1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE																	
1812	O			03/04	15.915,05	0,00	15.915,05	15.915,05	0,00	30953	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	
5045	O			08/10	22.599,42	0,00	22.599,42	22.599,42	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	422	3.3.90.93.00.00.00.00	1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	
Total do Credor:					38.514,47	0,00	38.514,47	38.514,47	0,00								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																	
32	O		26/2013	02/01	1.262,28	0,00	1.262,28	1.262,28	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
53	G		47/2013	02/01	1.576,18	0,00	1.576,18	1.576,18	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
54	O		48/2013	02/01	35.036,10	0,00	35.036,10	35.036,10	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
600	O		401/2013	05/02	331,08	331,08	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
601	O		402/2013	05/02	4.626,88	0,00	4.626,88	4.626,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1164	O		827/2013	28/02	331,08	0,00	331,08	331,08	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1314	O		917/2013	07/03	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1381	O		978/2013	12/03	12.454,00	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1382	O		979/2013	12/03	2.854,00	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1456	O		1038/2013	18/03	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1481	O		1056/2013	20/03	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
1745	O		1218/2013	27/03	1.689,90	0,00	1.689,90	1.689,90	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
2921	O		2049/2013	03/06	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
3129	O		2228/2013	17/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
3911	O		2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4152	O		2937/2013	07/08	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	30925	10.301.0022	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	8.520,00	8.520,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4570	O		3187/2013	06/09	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	30925	10.301.0022	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:					85.418,30	799,08	84.619,22	84.619,22	0,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
2095	O		1499/2013	25/04	3.683,37	0,00	3.683,37	3.683,37	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
4489	O		3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	6.296,50	6.296,50	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
6177	O		4159/2013	13/12	4.320,03	0,00	4.320,03	4.320,03	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
Total do Credor:					14.299,90	0,00	14.299,90	14.299,90	0,00							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
1416	O		1011/2013	13/03	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
1918	O		1356/2013	11/04	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	3.664,00	10.992,00	10.992,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					18.176,00	3.664,00	14.512,00	14.512,00	0,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1771	O		1241/2013	01/04	7.681,78	0,00	7.681,78	7.681,78	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
1894	O		1342/2013	09/04	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4697	O		3295/2013	18/09	15.246,04	0,00	15.246,04	15.246,04	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					23.024,42	0,00	23.024,42	23.024,42	0,00							
Credor: 1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA																
2025	O		1438/2013	19/04	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICC
4734	O		3328/2013	20/09	793,02	0,00	793,02	793,02	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICC
Total do Credor:					1.179,02	0,00	1.179,02	1.179,02	0,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
87	O		83/2013	02/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
88	O		84/2013	02/01	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
253	O		181/2013	21/01	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
263	O		191/2013	23/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
264	O		192/2013	23/01	344,68	0,00	344,68	344,68	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
468	O		292/2013	30/01	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
469	O		293/2013	30/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
483	O		307/2013	30/01	36,12	0,00	36,12	36,12	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
484	O		308/2013	30/01	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
676	O		457/2013	13/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
693	O		474/2013	13/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
727	O		508/2013	13/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
729	O		510/2013	13/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
793	O		572/2013	15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
794	O		573/2013	15/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
797	O		576/2013	15/02	714,27	0,00	714,27	714,27	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
840	O		613/2013	19/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
842	O		614/2013	19/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
888	O		657/2013	22/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
889	O		658/2013	22/02	903,73	0,00	903,73	903,73	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
929	O		698/2013	25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																
930	O		699/2013	25/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
939	O		708/2013	25/02	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
940	O		709/2013	25/02	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1078	O		745/2013	27/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1081	O		748/2013	27/02	15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1082	O		749/2013	27/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1363	O		960/2013	11/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1364	O		961/2013	11/03	213,46	0,00	213,46	213,46	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1369	O		966/2013	11/03	15,38	0,00	15,38	15,38	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1410	O		1005/2013	13/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1411	O		1006/2013	13/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1412	O		1007/2013	13/03	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1427	O		1022/2013	15/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1428	O		1023/2013	15/03	121,86	0,00	121,86	121,86	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1449	O		1032/2013	18/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1485	O		1060/2013	20/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1486	O		1061/2013	20/03	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1513	O		1087/2013	21/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1514	O		1088/2013	21/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1515	O		1089/2013	21/03	14,93	0,00	14,93	14,93	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1537	O		1110/2013	22/03	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1538	O		1111/2013	22/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1660	O		1132/2013	26/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1661	O		1133/2013	26/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1662	O		1134/2013	26/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1664	O		1136/2013	26/03	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1665	O		1137/2013	26/03	86,38	0,00	86,38	86,38	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1666	O		1138/2013	26/03	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1710	O		1182/2013	27/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1711	O		1183/2013	27/03	34,32	0,00	34,32	34,32	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1715	O		1188/2013	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1719	O		1192/2013	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1915	O		1353/2013	11/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1916	O		1354/2013	11/04	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
1917	O		1355/2013	11/04	398,47	0,00	398,47	398,47	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
1962	O		1392/2013	12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2027	O		1440/2013	19/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2028	O		1441/2013	19/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2083	O		1487/2013	24/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2084	O		1488/2013	24/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2085	O		1489/2013	24/04	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2086	O		1490/2013	24/04	36,94	0,00	36,94	36,94	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2087	O		1491/2013	24/04	15,74	0,00	15,74	15,74	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2102	O		1505/2013	25/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2103	O		1506/2013	25/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2104	O		1507/2013	25/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2105	O		1508/2013	25/04	36,53	0,00	36,53	36,53	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2106	O		1509/2013	25/04	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2136	O		1538/2013	26/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																
2137	O		1539/2013	26/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2138	O		1540/2013	26/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2139	O		1541/2013	26/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2140	O		1542/2013	26/04	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2141	O		1543/2013	26/04	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2142	O		1544/2013	26/04	107,46	0,00	107,46	107,46	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2143	O		1545/2013	26/04	45,54	0,00	45,54	45,54	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2281	O		1585/2013	29/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2282	O		1586/2013	29/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2283	O		1587/2013	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2284	O		1588/2013	29/04	18,47	0,00	18,47	18,47	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2285	O		1589/2013	29/04	315,52	0,00	315,52	315,52	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2286	O		1590/2013	29/04	370,56	0,00	370,56	370,56	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2348	O		1651/2013	30/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2361	O		1664/2013	30/04	93,66	0,00	93,66	93,66	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2547	O		1807/2013	16/05	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2548	O		1808/2013	16/05	94,37	0,00	94,37	94,37	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2615	O		1849/2013	23/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2616	O		1850/2013	23/05	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2617	O		1851/2013	23/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2618	O		1852/2013	23/05	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2621	O		1855/2013	23/05	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2751	O		1886/2013	27/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2752	O		1887/2013	27/05	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2753	O		1888/2013	27/05	8,38	0,00	8,38	8,38	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2754	O		1889/2013	27/05	21,76	0,00	21,76	21,76	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2755	O		1890/2013	27/05	36,85	0,00	36,85	36,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2791	O		1926/2013	28/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2793	O		1928/2013	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2829	O		1959/2013	29/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2830	O		1960/2013	29/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2832	O		1961/2013	29/05	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2848	O		1977/2013	29/05	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2849	O		1978/2013	29/05	428,74	0,00	428,74	428,74	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2850	O		1979/2013	29/05	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2941	O		2063/2013	05/06	247,98	0,00	247,98	247,98	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2976	O		2094/2013	07/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2977	O		2095/2013	07/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2979	O		2097/2013	07/06	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3101	O		2208/2013	14/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3102	O		2209/2013	14/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3103	O		2210/2013	14/06	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3104	O		2211/2013	14/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3352	O		2339/2013	25/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3353	O		2340/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3354	O		2341/2013	25/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3380	O		2364/2013	26/06	158,37	0,00	158,37	158,37	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3628	O		2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3629	O		2584/2013	15/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3631	O		2586/2013	15/07	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3632	O		2587/2013	15/07	38,45	0,00	38,45	38,45	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3701	O		2641/2013	18/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3702	O		2642/2013	18/07	102,82	0,00	102,82	102,82	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3894	O		2723/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3895	O		2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	95,88	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3896	O		2725/2013	25/07	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3949	O		2759/2013	29/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3950	O		2760/2013	29/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3961	O		2771/2013	29/07	23,46	0,00	23,46	23,46	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3962	O		2772/2013	29/07	11,94	0,00	11,94	11,94	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4025	O		2823/2013	31/07	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4097	O		2890/2013	02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	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	337,94	0,00	30844	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	37,86	0,00	30844	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	60,00	0,00	30844	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	40,00	0,00	30877	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	230,00	0,00	30877	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	40,00	0,00	30925	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	20,00	0,00	30877	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	154,94	0,00	30877	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	32,68	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4513	O		3146/2013	30/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4680	O		3282/2013	17/09	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4681	O		3283/2013	17/09	36,41	0,00	36,41	36,41	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4682	O		3284/2013	17/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4764	O		3355/2013	24/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4765	O		3356/2013	24/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4766	O		3357/2013	24/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4767	O		3358/2013	24/09	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4768	O		3359/2013	24/09	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4922	O		3421/2013	27/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4923	O		3422/2013	27/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4924	O		3423/2013	27/09	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950	O		3447/2013	30/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5030	O		3513/2013	04/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5031	O		3514/2013	04/10	162,89	0,00	162,89	162,89	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5076	O		3540/2013	09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5206	O		3653/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5207	O		3654/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5208	O		3655/2013	18/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5209	O		3656/2013	18/10	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5210	O		3657/2013	18/10	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5254	O		3691/2013	24/10	33,94	0,00	33,94	33,94	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5255	O		3692/2013	24/10	49,85	0,00	49,85	49,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5256	O		3693/2013	24/10	167,93	0,00	167,93	167,93	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5257	O		3694/2013	24/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5258	O		3695/2013	24/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5396	O		3729/2013	29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
5397	O		3730/2013	29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5398	O		3731/2013	29/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5401	O		3734/2013	29/10	63,05	0,00	63,05	63,05	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5402	O		3735/2013	29/10	539,58	0,00	539,58	539,58	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5489	O		3821/2013	31/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5490	O		3822/2013	31/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5518	O		3846/2013	31/10	284,50	0,00	284,50	284,50	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					17.213,24	95,00	17.118,24	17.118,24	0,00							
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP																
3071	O		2182/2013	12/06	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
4323	O		3067/2013	23/08	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	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:					135,00	59,00	76,00	76,00	0,00							
Credor: 1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA																
56	G		50/2013	02/01	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA	
2276	O		1580/2013	29/04	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA	
2403	O		1696/2013	03/05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.02.0300	2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA	
Total do Credor:					8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME																
4246	O		3003/2013	16/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
4247	O		3004/2013	16/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
4248	O		3005/2013	16/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30877	12.361.001	00.02.0262	2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
Total do Credor:					2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
3884	O		2713/2013	25/07	1.063,50	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	30925	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
6020	O		4101/2013	03/12	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
Total do Credor:					2.443,50	0,00	2.443,50	1.063,50	1.380,00							
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO																
3498	O			02/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO
3639	O			15/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	200	3.3.90.14.00.00.00.00	1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO
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:					1.000,00	730,08	269,92	269,92	0,00							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																
1748	O		1221/2013	27/03	874,00	144,40	729,60	729,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
1923	O		1360/2013	11/04	694,26	0,00	694,26	694,26	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
3005	O		2126/2013	10/06	3.753,15	3.753,15	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL	
3084	O		2195/2013	13/06	3.879,21	3.879,21	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL	
3155	O		2250/2013	18/06	3.940,81	0,00	3.940,81	3.940,81	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	4.073,17	4.073,17	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
Total do Credor:					17.214,60	7.776,76	9.437,84	9.437,84	0,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G		425/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G		426/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G		427/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	G		428/2013	07/02	83.700,00	38.362,50	45.337,50	41.152,50	4.185,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	38.362,50	45.337,50	41.152,50	4.185,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	71.145,00	62.775,00	59.985,00	2.790,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					368.280,00	186.930,00	181.350,00	167.400,00	13.950,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
21	G		15/2013	02/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
86	O		82/2013	02/01	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
113	O		102/2013	02/01	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
255	O		183/2013	22/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
550	O		361/2013	04/02	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
551	O		362/2013	04/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
576	O		383/2013	04/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
582	O		386/2013	04/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
583	O		387/2013	04/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
584	O		388/2013	04/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
585	O		389/2013	04/02	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
586	O		390/2013	04/02	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
587	O		391/2013	04/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
588	O		392/2013	04/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
589	O		393/2013	04/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
590	O		394/2013	04/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1163	O		826/2013	28/02	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1686	O		1158/2013	27/03	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	7.080,00	7.080,00	885,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2533	O		1794/2013	14/05	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2585	O		1829/2013	20/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2586	O		1830/2013	20/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2587	O		1826/2013	20/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2630	O		1864/2013	24/05	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2631	O		1865/2013	24/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2764	O		1899/2013	27/05	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2786	O		1921/2013	28/05	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2788	O		1923/2013	28/05	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2789	O		1924/2013	28/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2790	O		1925/2013	28/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2864	O		1993/2013	29/05	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2865	O		1994/2013	29/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2867	O		1996/2013	29/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2868	O		1997/2013	29/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2869	O		1998/2013	29/05	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
2942	O		2064/2013	05/06	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2943	O		2065/2013	05/06	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3389	O		2373/2013	27/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3390	O		2374/2013	27/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3391	O		2375/2013	27/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3392	O		2376/2013	27/06	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3393	O		2377/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3394	O		2378/2013	27/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3395	O		2379/2013	27/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3396	O		2380/2013	27/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
3397	O		2381/2013	27/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3398	O		2382/2013	27/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3432	O		2411/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3433	O		2412/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3453	O		2431/2013	28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3767	O		2693/2013	23/07	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2694/2013	23/07	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2695/2013	23/07	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3770	O		2696/2013	23/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4516	O		3147/2013	30/08	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4974	O		3471/2013	30/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4975	O		3472/2013	30/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4976	O		3473/2013	30/09	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4977	O		3474/2013	30/09	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4978	O		3475/2013	30/09	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4979	O		3476/2013	30/09	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					47.142,00	5.236,00	41.021,00	41.021,00	885,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
2134	O		1536/2013	26/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,01	4.079,99	4.079,99	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					15.208,00	0,01	15.207,99	15.207,99	0,00							
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME																
3946	O		2757/2013	26/07	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU M
Total do Credor:					689,00	0,00	689,00	689,00	0,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
500	O		323/2013	31/01	148,63	0,00	148,63	148,63	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
573	O		380/2013	04/02	239,20	0,00	239,20	239,20	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1056	O		725/2013	26/02	98,87	0,00	98,87	98,87	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1060	O		726/2013	26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1061	O		727/2013	26/02	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1062	O		728/2013	26/02	106,38	0,00	106,38	106,38	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1374	O		971/2013	12/03	14.145,60	2.924,56	11.221,04	11.221,04	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1375	O		972/2013	12/03	4.446,50	846,76	3.599,74	3.599,74	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1376	O		973/2013	12/03	9.665,23	2.553,86	7.111,37	7.111,37	-0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1377	O		974/2013	12/03	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	30844	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1378	O		975/2013	12/03	2.348,79	991,90	1.356,89	1.356,89	-0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1379	O		976/2013	12/03	4.302,10	1.705,13	2.596,97	2.596,97	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1380	O		977/2013	12/03	769,41	271,47	497,94	497,94	-0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1777	O		1244/2013	02/04	3.515,10	2.401,60	1.113,50	1.113,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1778	O		1245/2013	02/04	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1779	O		1246/2013	02/04	1.108,76	1.108,76	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
1780	O		1247/2013	02/04	2.414,85	1.561,56	853,29	853,29	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
1924	O		1361/2013	11/04	1.256,40	0,00	1.256,40	1.256,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
1925	O		1362/2013	11/04	504,32	181,24	323,08	323,08	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2060	O		1467/2013	23/04	1.005,00	0,03	1.004,97	1.004,97	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2091	O		1495/2013	24/04	382,90	0,04	382,86	382,86	-0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2109	O		1512/2013	25/04	542,32	0,00	542,32	542,32	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2111	O		1514/2013	25/04	4.921,30	239,40	4.681,90	4.681,90	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2375	O		1674/2013	02/05	824,04	824,04	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2390	O		1685/2013	02/05	12.596,14	3.478,62	9.117,52	9.117,52	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2393	O		1688/2013	02/05	5.480,70	2.371,51	3.109,19	3.109,19	-0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2394	O		1689/2013	02/05	2.187,36	789,41	1.397,95	1.397,95	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2448	O		1735/2013	08/05	655,70	0,01	655,69	655,69	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2535	O		1796/2013	14/05	767,34	0,00	767,34	767,34	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2537	O		1798/2013	15/05	698,78	0,03	698,75	698,75	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2742	O		1880/2013	27/05	2.172,42	0,03	2.172,39	2.172,39	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2767	O		1902/2013	27/05	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2853	O		1982/2013	29/05	1.719,30	1.719,30	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2854	O		1983/2013	29/05	3.210,74	0,00	3.210,74	3.210,74	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2855	O		1984/2013	29/05	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2858	O		1987/2013	29/05	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2859	O		1988/2013	29/05	457,25	0,00	457,25	457,25	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2860	O		1989/2013	29/05	448,70	0,01	448,69	448,69	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2954	O		2073/2013	06/06	1.368,81	0,00	1.368,81	1.368,81	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2957	O		2076/2013	06/06	882,23	60,95	821,28	821,28	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2958	O		2077/2013	06/06	4.566,08	1.053,52	3.512,56	3.512,56	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2959	O		2078/2013	06/06	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2971	O		2090/2013	07/06	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2972	O		2091/2013	07/06	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2973	O		2092/2013	07/06	515,52	0,00	515,52	515,52	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2984	O		2102/2013	07/06	1.683,20	0,00	1.683,20	1.683,20	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3055	O		2166/2013	12/06	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3057	O		2168/2013	12/06	65,04	0,00	65,04	65,04	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3058	O		2169/2013	12/06	65,44	0,00	65,44	65,44	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3060	O		2171/2013	12/06	97,79	0,00	97,79	97,79	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3062	O		2173/2013	12/06	109,78	0,00	109,78	109,78	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3064	O		2175/2013	12/06	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3066	O		2177/2013	12/06	4.333,40	0,00	4.333,40	4.333,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3067	O		2178/2013	12/06	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3074	O		2185/2013	12/06	1.684,25	0,01	1.684,24	1.684,24	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3095	O		2203/2013	14/06	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3126	O		2225/2013	17/06	610,80	0,00	610,80	610,80	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3128	O		2227/2013	17/06	1.018,70	0,00	1.018,70	1.018,70	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3196	O		2291/2013	20/06	2.134,55	0,01	2.134,54	2.134,54	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3197	O		2292/2013	20/06	3.365,56	0,00	3.365,56	3.365,56	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3198	O		2293/2013	20/06	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3215	O		2306/2013	21/06	751,94	0,01	751,93	751,93	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3216	O		2307/2013	21/06	150,55	0,00	150,55	150,55	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3373	O		2357/2013	26/06	201,23	0,01	201,22	201,22	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3374	O		2358/2013	26/06	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	30844	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 01/01/2013 até 31/12/2013

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																	
3375	O		2359/2013	26/06	2.541,72	239,12	2.302,60	2.302,60		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3457	O		2435/2013	01/07	31,84	0,00	31,84	31,84		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3458	O		2436/2013	01/07	734,95	0,01	734,94	734,94		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3477	O		2454/2013	01/07	815,86	0,00	815,86	815,86		0,00	30877	12.361.001(00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3481	O		2465/2013	01/07	284,73	0,00	284,73	284,73		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3482	O		2466/2013	01/07	1.041,20	509,00	532,20	532,20		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3511	O		2482/2013	02/07	45,83	0,00	45,83	45,83		0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3513	O		2484/2013	02/07	114,21	0,00	114,21	114,21		0,00	30844	15.452.001(00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3519	O		2489/2013	02/07	140,17	0,00	140,17	140,17		0,00	30844	08.244.002(00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3522	O		2492/2013	02/07	101,85	0,00	101,85	101,85		0,00	30844	27.813.002(00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3527	O		2497/2013	02/07	194,25	0,00	194,25	194,25		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3529	O		2498/2013	02/07	309,00	0,00	309,00	309,00		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3534	O		2503/2013	04/07	39,80	0,00	39,80	39,80		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3535	O		2504/2013	04/07	139,38	20,13	119,25	119,25		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3571	O		2530/2013	10/07	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3572	O		2531/2013	10/07	589,39	0,00	589,39	589,39		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3573	O		2532/2013	10/07	31,45	0,00	31,45	31,45		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3596	O		2552/2013	12/07	526,24	0,00	526,24	526,24		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3597	O		2553/2013	12/07	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3607	O		2563/2013	12/07	484,83	0,02	484,81	484,81		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3608	O		2564/2013	12/07	1.640,26	0,00	1.640,26	1.640,26		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3609	O		2565/2013	12/07	39,80	0,00	39,80	39,80		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3611	O		2567/2013	12/07	1.050,14	0,00	1.050,14	1.050,14		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3614	O		2570/2013	12/07	509,00	0,00	509,00	509,00		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3615	O		2571/2013	12/07	196,50	0,00	196,50	196,50		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3619	O		2575/2013	12/07	30,35	0,00	30,35	30,35		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3677	O		2619/2013	17/07	460,97	0,00	460,97	460,97		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3678	O		2620/2013	17/07	2.482,54	0,00	2.482,54	2.482,54		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3679	O		2621/2013	17/07	59,70	0,00	59,70	59,70		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3693	O		2633/2013	18/07	306,98	0,00	306,98	306,98		0,00	30877	12.361.001(00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3708	O		2648/2013	18/07	1.322,00	53,70	1.268,30	1.268,30		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3726	O		2659/2013	19/07	314,68	0,00	314,68	314,68		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3752	O		2683/2013	23/07	557,26	0,00	557,26	557,26		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3753	O		2684/2013	23/07	149,25	0,00	149,25	149,25		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3754	O		2685/2013	23/07	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3780	O		2706/2013	24/07	519,94	0,00	519,94	519,94		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3781	O		2707/2013	24/07	2.991,51	0,00	2.991,51	2.991,51		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3782	O		2708/2013	24/07	79,60	0,00	79,60	79,60		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3901	O		2730/2013	25/07	159,60	0,00	159,60	159,60		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3973	O		2783/2013	29/07	112,20	0,00	112,20	112,20		0,00	30877	12.361.001(00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3974	O		2784/2013	29/07	1.563,76	194,40	1.369,36	1.369,36		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3997	O		2802/2013	30/07	155,45	0,00	155,45	155,45		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4069	O		2866/2013	01/08	15,92	0,00	15,92	15,92		0,00	30925	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	641,97		0,00	30925	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	74,70		0,00	30925	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	71,64		0,00	30844	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	1.199,19		0,00	30844	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	97,32		0,00	30844	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	610,80		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4110	O		2901/2013	05/08	929,20	0,00	929,20	929,20	0,00	30844	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	5.122,23	0,00	30844	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	23,88	0,00	30925	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	590,15	0,00	30925	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	2.278,53	0,00	30844	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	59,70	0,00	30844	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	47,20	0,00	30925	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	94,20	0,00	30925	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	68,25	0,00	30925	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	653,37	0,00	30925	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	642,70	0,00	30925	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	23,88	0,00	30925	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	23,88	0,00	30925	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	4.045,06	0,00	30844	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	2.098,94	0,00	30844	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	59,70	0,00	30844	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	3.695,40	0,00	30844	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	373,14	0,00	30844	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	610,80	0,00	30905	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	473,90	473,90	0,00	30844	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	2.098,94	0,00	0,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4280	O		3029/2013	20/08	28,32	0,00	28,32	28,32	0,00	30844	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	30,75	0,00	30844	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	203,22	0,00	30925	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	0,01	2.135,95	2.135,95	0,00	30844	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	65,67	65,67	0,00	30844	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	355,57	355,57	0,00	30925	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	4.189,30	4.189,30	0,00	30844	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	23,88	23,88	0,00	30925	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	523,45	523,45	0,00	30925	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	43,78	43,78	0,00	30844	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	3.859,58	3.859,58	0,00	30844	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	97,40	97,40	0,00	30925	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	758,19	758,19	0,00	30925	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	23,88	23,88	0,00	30925	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	170,85	170,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4534	O		3157/2013	03/09	610,80	0,00	610,80	610,80	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4535	O		3158/2013	03/09	346,32	0,00	346,32	346,32	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4556	O		3176/2013	05/09	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4557	O		3177/2013	05/09	3.600,97	0,00	3.600,97	3.600,97	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4591	O		3206/2013	09/09	173,86	0,00	173,86	173,86	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4618	O		3229/2013	12/09	699,02	0,00	699,02	699,02	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4620	O		3231/2013	12/09	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4621	O		3232/2013	12/09	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4622	O		3233/2013	12/09	4.116,20	0,00	4.116,20	4.116,20	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4628	O		3239/2013	12/09	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4629	O		3240/2013	12/09	1.009,32	0,03	1.009,29	1.009,29	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4633	O		3242/2013	13/09	418,25	0,00	418,25	418,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4649	O		3251/2013	16/09	1.887,31	0,06	1.887,25	1.887,25	0,00	30844	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4661	O		3259/2013	17/09	158,71	0,00	158,71	158,71	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4668	O		3266/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4675	O		3273/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4678	O		3276/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4689	O		3287/2013	17/09	73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4690	O		3288/2013	17/09	4.723,63	0,00	4.723,63	4.723,63	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4715	O		3311/2013	19/09	1.134,87	0,01	1.134,86	1.134,86	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4718	O		3314/2013	20/09	153,11	0,01	153,10	153,10	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4722	O		3318/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4723	O		3319/2013	20/09	748,10	0,01	748,09	748,09	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4724	O		3320/2013	20/09	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4726	O		3322/2013	20/09	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4727	O		3323/2013	20/09	582,84	0,00	582,84	582,84	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4728	O		3324/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4752	O		3346/2013	20/09	610,80	0,00	610,80	610,80	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4754	O		3348/2013	20/09	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4775	O		3365/2013	25/09	283,32	0,00	283,32	283,32	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4786	O		3376/2013	25/09	3.901,24	0,00	3.901,24	3.901,24	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4787	O		3377/2013	25/09	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4790	O		3378/2013	25/09	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4791	O		3379/2013	26/09	344,46	0,00	344,46	344,46	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4947	O		3444/2013	30/09	1.062,77	0,03	1.062,74	1.062,74	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4988	O		3484/2013	01/10	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4989	O		3485/2013	01/10	685,82	0,00	685,82	685,82	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4990	O		3486/2013	01/10	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5023	O		3510/2013	03/10	3.474,42	0,00	3.474,42	3.474,42	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5024	O		3511/2013	03/10	75,62	0,00	75,62	75,62	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5025	O		3512/2013	03/10	610,80	0,00	610,80	610,80	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5036	O		3517/2013	04/10	1.160,03	0,08	1.159,95	1.159,95	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5053	O		3520/2013	08/10	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5061	O		3525/2013	08/10	322,22	0,00	322,22	322,22	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5082	O		3544/2013	10/10	498,50	0,00	498,50	498,50	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5084	O		3546/2013	10/10	611,50	0,00	611,50	611,50	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5093	O		3554/2013	10/10	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5094	O		3555/2013	10/10	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5096	O		3557/2013	10/10	45,77	0,00	45,77	45,77	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5097	O		3558/2013	10/10	3.264,18	0,01	3.264,17	3.264,17	-0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5122	O		3583/2013	11/10	1.976,58	0,08	1.976,50	1.976,50	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5131	O		3592/2013	14/10	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5132	O		3593/2013	14/10	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5133	O		3594/2013	14/10	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5134	O		3595/2013	14/10	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5135	O		3596/2013	14/10	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5136	O		3597/2013	14/10	45,82	0,00	45,82	45,82	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5137	O		3598/2013	14/10	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5153	O		3611/2013	15/10	97,32	0,00	97,32	97,32	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5161	O		3619/2013	15/10	995,76	0,00	995,76	995,76	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5177	O		3628/2013	17/10	3.284,10	0,00	3.284,10	3.284,10	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5178	O		3629/2013	17/10	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	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 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5204	O		3651/2013	18/10	1.250,33	0,06	1.250,27	1.250,27		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5219	O		3662/2013	21/10	595,52	0,00	595,52	595,52		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5225	O		3667/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5226	O		3668/2013	22/10	762,60	0,00	762,60	762,60		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5227	O		3669/2013	22/10	185,25	0,00	185,25	185,25		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5228	O		3670/2013	22/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5229	O		3671/2013	22/10	647,64	0,00	647,64	647,64		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5230	O		3672/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5245	O		3684/2013	23/10	3.537,77	516,17	3.021,60	3.021,60		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5246	O		3685/2013	23/10	45,77	0,00	45,77	45,77		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5247	O		3686/2013	23/10	393,00	0,00	393,00	393,00		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5248	O		3687/2013	23/10	610,80	0,00	610,80	610,80		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5355	O		3696/2013	25/10	1.067,63	0,05	1.067,58	1.067,58		0,00	30844	12.306.002(00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5455	O		3788/2013	30/10	5.039,42	0,00	5.039,42	5.039,42		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5456	O		3789/2013	30/10	73,63	0,00	73,63	73,63		0,00	30905	12.306.002(00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5460	O		3792/2013	30/10	23,88	0,00	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5461	O		3793/2013	30/10	30,35	0,00	30,35	30,35		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5465	O		3797/2013	30/10	669,52	0,00	669,52	669,52		0,00	30925	10.301.002(00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5486	O		3819/2013	30/10	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81	12.361.001(00.01.0220			2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5532	O		3850/2013	04/11	357,58	0,01	357,57	357,57		0,00	30844	12.306.002(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	646,57		0,00	30925	10.301.002(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	2.823,17		0,00	30905	12.306.002(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	39,80		0,00	30905	12.306.002(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	1.117,84		0,00	30844	12.306.002(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	72,00	509,00	509,00		0,00	30905	12.306.002(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	407,90	407,90		0,00	30844	12.306.002(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	23,88		0,00	30925	10.301.002(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	23,88		0,00	30925	10.301.002(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	150,75		0,00	30925	10.301.002(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	124,95		0,00	30925	10.301.002(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	758,41		0,00	30925	10.301.002(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	814,10		0,00	30925	10.301.002(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	274,30		0,00	30925	10.301.002(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	38,44	3.762,07	3.762,07		0,00	30905	12.306.002(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	55,72		0,00	30905	12.306.002(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	306,42	306,42		0,00	30925	10.301.002(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	0,05	1.133,22	1.133,22		0,00	30844	12.306.002(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	12.306.002(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	0,01	3.770,80	3.770,80		-0,00	30924	12.306.002(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	59,70	59,70		0,00	30924	12.306.002(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	0,04	1.548,58	1.548,58		0,00	30844	12.306.002(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	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(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	23,88	23,88		0,00	30925	10.301.002(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	53,00	53,00		0,00	30925	10.301.002(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	708,52	708,52		0,00	30925	10.301.002(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	614,64	614,64		0,00	30925	10.301.002(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	0,01	4.601,82	4.601,82		0,00	30924	12.306.002(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	49,75	49,75		0,00	30924	12.306.002(00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5993	O		4083/2013	02/12	220,60	0,00	220,60	0,00	220,60	12.306.002(00.01.0110			2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5994	O		4084/2013	02/12	761,50	0,00	0,00	0,00	761,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5995	O		4085/2013	02/12	911,50	0,00	0,00	0,00	911,50	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5996	O		4086/2013	02/12	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5997	O		4087/2013	02/12	1.301,87	0,06	1.301,81	0,00	1.301,81	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6009	O		4090/2013	03/12	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
6010	O		4091/2013	03/12	607,47	0,00	607,47	0,00	607,47	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6027	O		4106/2013	03/12	1.693,48	0,00	1.693,48	0,00	1.693,48	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6028	O		4107/2013	03/12	27,86	0,00	27,86	0,00	27,86	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6114	O		4121/2013	06/12	922,62	0,04	922,62	0,00	922,62	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6129	O		4130/2013	10/12	570,78	0,00	0,00	0,00	570,78	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6130	O		4131/2013	10/12	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6131	O		4132/2013	10/12	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
6141	O		4137/2013	11/12	1.363,63	0,00	1.363,63	0,00	1.363,63	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6142	O		4138/2013	11/12	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6143	O		4139/2013	11/12	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6166	O		4155/2013	13/12	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6173	O		4156/2013	13/12	99,37	0,01	99,36	0,00	99,36	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6181	O		4163/2013	16/12	1.612,73	0,00	0,00	0,00	1.612,73	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6182	O		4164/2013	16/12	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
6183	O		4165/2013	16/12	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6184	O		4166/2013	16/12	814,41	0,00	0,00	0,00	814,41	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6187	O		4169/2013	16/12	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6188	O		4170/2013	16/12	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6189	O		4171/2013	16/12	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6190	O		4172/2013	16/12	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6191	O		4173/2013	16/12	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6192	O		4174/2013	16/12	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6195	O		4177/2013	16/12	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
6196	O		4178/2013	16/12	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6197	O		4179/2013	16/12	673,74	0,00	0,00	0,00	673,74	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					284.536,05	30.650,40	244.943,26	238.025,98	15.859,67							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME																
1770	O		1240/2013	01/04	7.720,10	0,00	7.720,10	7.720,10	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMEI
Total do Credor:					7.720,10	0,00	7.720,10	7.720,10	0,00							
Credor: 1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP																
292	O		217/2013	25/01	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
293	O		218/2013	25/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
660	O		444/2013	13/02	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
662	O		445/2013	13/02	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
674	O		455/2013	13/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
675	O		456/2013	13/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EF
Total do Credor:					870,00	580,00	290,00	290,00	0,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
34	O		28/2013	02/01	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
816	O		595/2013	15/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
817	O		596/2013	15/02	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
2851	O		1980/2013	29/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
3602	O		2558/2013	12/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4125	O		2916/2013	05/08	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	30925	10.301.0022	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	800,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
4987	O		3483/2013	01/10	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
5745	O		3956/2013	13/11	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					8.728,00	0,00	8.728,00	8.728,00	0,00							
Credor: 1456 - A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA																
5795	O		3984/2013	19/11	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	30877	12.122.0032	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	108,00	0,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
894	O		663/2013	22/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
895	O		664/2013	22/02	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
896	O		665/2013	22/02	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
897	O		666/2013	22/02	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
898	O		667/2013	22/02	679,50	0,00	679,50	679,50	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
899	O		668/2013	22/02	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
900	O		669/2013	22/02	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
901	O		670/2013	22/02	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
902	O		671/2013	22/02	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
906	O		675/2013	22/02	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1487	O		1062/2013	20/03	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1495	O		1070/2013	21/03	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1496	O		1071/2013	21/03	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1497	O		1072/2013	21/03	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1498	O		1073/2013	21/03	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
1500	O		1074/2013	21/03	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3640	O		2594/2013	16/07	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3641	O		2595/2013	16/07	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3642	O		2596/2013	16/07	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3643	O		2597/2013	16/07	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3652	O		2607/2013	16/07	712,90	0,00	712,90	712,90	0,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
3653	O		2608/2013	16/07	424,40	0,00	424,40	424,40	0,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5120	O		3581/2013	11/10	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC	
5145	O		3606/2013	14/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5508	O		3837/2013	31/10	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5509	O		3838/2013	31/10	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5510	O		3839/2013	31/10	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5511	O		3840/2013	31/10	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5512	O		3841/2013	31/10	228,90	0,00	228,90	228,90	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					5.488,80	280,00	5.208,80	5.208,80	0,00							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																
2613	O		1847/2013	23/05	510,28	0,00	510,28	510,28	0,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
Total do Credor:					510,28	0,00	510,28	510,28	0,00							
Credor: 1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME																
115	O		104/2013	02/01	755,88	0,00	755,88	755,88	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME
Total do Credor:					755,88	0,00	755,88	755,88	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME																
1492	O		1067/2013	20/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	30834	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
268	O		195/2013	23/01	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
269	O		196/2013	23/01	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
1170	O		833/2013	28/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
1755	O		1228/2013	27/03	2.669,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
3172	O		2267/2013	19/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
4984	O		3481/2013	30/09	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
5540	O		3858/2013	04/11	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					8.204,00	0,00	8.204,00	8.204,00	0,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
1820	O		1274/2013	04/04	214,17	0,00	214,17	214,17	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1822	O		1276/2013	04/04	4.630,56	0,00	4.630,56	4.630,56	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1851	O		1301/2013	08/04	7.307,43	0,00	7.307,43	7.307,43	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1852	O		1302/2013	08/04	6.622,14	0,00	6.622,14	6.622,14	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1932	O		1369/2013	11/04	312,41	0,00	312,41	312,41	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
2378	O		1677/2013	02/05	13.636,50	0,00	13.636,50	13.636,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
3356	O		2343/2013	25/06	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
3372	O		2356/2013	26/06	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	895,22	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
Total do Credor:					37.894,43	0,00	37.894,43	37.894,43	0,00							
Credor: 1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA																
4154	O		2939/2013	07/08	2.601,41	0,00	2.601,41	2.601,41	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					2.601,41	0,00	2.601,41	2.601,41	0,00							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	5.896,66	5.286,66	610,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	5.896,66	5.286,66	610,00							
Credor: 1550 - EDITORA LIBERTY LTDA																
343	O		264/2013	28/01	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1550 - EDITORA LIBERTY LTDA
Total do Credor:					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00							
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA																
2600	O		1837/2013	21/05	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					585,00	0,00	585,00	585,00	0,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
765	O		544/2013	13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
766	O		545/2013	13/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
767	O		546/2013	13/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
768	O		547/2013	13/02	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
769	O		548/2013	13/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
770	O		549/2013	13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
771	O		550/2013	13/02	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME	
772	O		551/2013	13/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1118	O		781/2013	28/02	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1252	O		862/2013	04/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1253	O		863/2013	04/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1707	O		1179/2013	27/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
1708	O		1180/2013	27/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	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
1709	O		1181/2013	27/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1712	O		1184/2013	27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
1713	O		1185/2013	27/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	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
1714	O		1187/2013	27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30844	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
2352	O		1655/2013	30/04	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	30877	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
2353	O		1656/2013	30/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2354	O		1657/2013	30/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	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
2355	O		1658/2013	30/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	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
2356	O		1659/2013	30/04	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	30877	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
2357	O		1660/2013	30/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30877	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
2358	O		1661/2013	30/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	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
2359	O		1662/2013	30/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2360	O		1663/2013	30/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2362	O		1665/2013	30/04	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	30877	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
2926	O		2053/2013	03/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	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
2927	O		2054/2013	03/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30844	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
2928	O		2055/2013	03/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30877	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
2929	O		2056/2013	03/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2930	O		2057/2013	03/06	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	30877	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
2931	O		2058/2013	03/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30844	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
3436	O		2415/2013	28/06	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	30844	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
3564	O		2526/2013	05/07	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	30877	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
4091	O		2884/2013	02/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30877	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	1.360,00	0,00	30844	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	750,00	0,00	30844	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	980,00	0,00	30844	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	66,00	0,00	30877	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	195,00	0,00	30844	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
4584	O		3200/2013	09/09	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	30877	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
4585	O		3201/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	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
4586	O		3202/2013	09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	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
4587	O		3203/2013	09/09	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	30877	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
4588	O		3204/2013	09/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	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
4589	O		3205/2013	09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	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
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	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	
4911	O		3409/2013	27/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	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
5164	O		3622/2013	15/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30877	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
5583	O		3895/2013	11/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	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	80,00	0,00	30844	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	187,00	0,00	30844	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	920,00	0,00	30877	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:					30.274,00	62,00	30.212,00	29.432,00	780,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA																
577	O		384/2013	04/02	4.226,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
1652	O		1124/2013	26/03	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LT
Total do Credor:					5.566,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1572 - GLOBO PESQUISAS LTDA																
3558	O		2521/2013	04/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	1572 - GLOBO PESQUISAS LTDA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
1183	O		842/2013	01/03	459,24	0,00	459,24	459,24	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
4592	O		3207/2013	09/09	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
4613	O		3226/2013	11/09	131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					945,09	0,00	945,09	945,09	0,00							
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME																
3579	O		2537/2013	10/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LT
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
23	G		17/2013	02/01	4.064,00	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
25	G		19/2013	02/01	3.058,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
244	O		173/2013	18/01	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E	
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	20.320,00	18.288,00	6.096,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	1.529,00	7.645,00	6.116,00	3.058,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
6174	O		4157/2013	13/12	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					45.770,00	5.090,00	35.087,00	31.526,00	9.154,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA																
1315	O		918/2013	07/03	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	
1455	O		1037/2013	18/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
1982	O		1407/2013	16/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
2612	O		1846/2013	23/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3246	O		2329/2013	25/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3583	O		2540/2013	11/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3616	O		2572/2013	12/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:					1.190,00	170,00	1.020,00	1.020,00	0,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
446	O			29/01	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
1310	O			07/03	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
1549	O			26/03	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
2114	O			26/04	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
2827	O			29/05	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
3257	O			25/06	461,74	0,00	461,74	461,74	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
4014	O			31/07	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
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
4788	O			25/09	1.383,86	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
5039	O			07/10	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
5376	O			29/10	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
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
6003	O			02/12	3.194,73	0,00	3.194,73	3.194,73	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:					39.040,33	0,00	39.040,33	39.040,33	0,00							
Credor: 1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA																
4137	O		2927/2013	05/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	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	130,00	130,00	0,00	30925	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	250,00	250,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
1417	O		1012/2013	13/03	481,75	0,00	481,75	481,75	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2416	O		1709/2013	06/05	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	205,40	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4183	O		2961/2013	12/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4467	O		3103/2013	28/08	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	30925	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:					1.288,65	205,40	1.083,25	1.083,25	0,00							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
5863	O		4045/2013	26/11	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	30886	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	4.760,00	4.760,00	0,00							
Credor: 1687 - ADEMAR DIESEL LTDA																
1092	O		759/2013	27/02	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
1093	O		760/2013	27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
2526	O		1789/2013	13/05	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
2628	O		1862/2013	24/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1687 - ADEMAR DIESEL LTDA
Total do Credor:					2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00							
Credor: 1703 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME																
1468	O		1048/2013	19/03	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1703 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNE
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	684,00	0,00							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	2.470,40	2.470,40	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:					2.470,40	0,00	2.470,40	2.470,40	0,00							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 1730 - SERASA S/A																
756	O		535/2013	13/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1730 - SERASA S/A
Total do Credor:					295,00	0,00	295,00	295,00	0,00							
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA																
2057	O			23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	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
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
6117	O			06/12	500,00	131,80	368,20	368,20	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - VALDEMAR MIRANDA
Total do Credor:					1.980,00	301,80	1.678,20	1.678,20	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: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
949	O		718/2013	25/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
1897	O		1345/2013	09/04	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
1980	O		1405/2013	16/04	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
2591	O		1833/2013	20/05	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
2599	O		1836/2013	21/05	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	37.496,28	37.496,28	12.498,72	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					161.685,00	103.740,00	45.446,28	45.446,28	12.498,72							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
879	O		648/2013	21/02	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2932	O		2059/2013	03/06	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2981	O		2099/2013	07/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
3635	O		2590/2013	15/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
5021	O		3508/2013	02/10	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
5813	O		3996/2013	21/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	30882	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:					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
606	O		407/2013	05/02	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
907	O		677/2013	22/02	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
1271	O		877/2013	05/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
2968	O		2087/2013	06/06	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	351	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					5.420,00	350,00	5.070,00	5.070,00	0,00							
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA																
4996	O		3492/2013	01/10	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE
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:					840,00	420,00	420,00	420,00	0,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
1767	O		1237/2013	01/04	1.254,03	0,00	1.254,03	1.254,03	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
2502	O		1772/2013	13/05	3.400,01	0,00	3.400,01	3.400,01	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
5064	O		3528/2013	09/10	7.977,37	0,00	7.977,37	7.977,37	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					12.631,41	0,00	12.631,41	12.631,41	0,00							
Credor: 1830 - POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA																
6151	O		4142/2013	12/12	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1830 - POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE SA
Total do Credor:					240,00	240,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1855 - TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA																
855	O		627/2013	19/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1855 - TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
8	G		2/2013	02/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	30844	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
9	G		3/2013	02/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
10	G		4/2013	02/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	30844	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	7.200,00	6.480,00	720,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1235	O		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	5.500,00	4.950,00	550,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1236	O		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00	700,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					23.640,00	0,00	23.640,00	21.670,00	1.970,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
30	O		24/2013	02/01	2.597,88	0,00	2.597,88	2.597,88	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
57	O		51/2013	02/01	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58	O		52/2013	02/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
133	O		122/2013	02/01	4.913,60	0,00	4.913,60	4.913,60	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
134	O		123/2013	02/01	6.088,80	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
234	O		163/2013	18/01	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
624	O		418/2013	06/02	3.233,74	0,00	3.233,74	3.233,74	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
625	O		419/2013	06/02	794,50	0,00	794,50	794,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
754	O		533/2013	13/02	1.778,40	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	30844	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
758	O		537/2013	13/02	4.396,90	0,00	4.396,90	4.396,90	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
759	O		538/2013	13/02	1.597,20	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00	30844	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
760	O		539/2013	13/02	2.553,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	30844	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
799	O		578/2013	15/02	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
800	O		579/2013	15/02	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
801	O		580/2013	15/02	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1096	O		763/2013	27/02	1.958,36	1.958,36	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2629	O		1863/2013	24/05	2.594,40	0,00	2.594,40	2.594,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2768	O		1903/2013	27/05	4.252,60	4.252,60	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2955	O		2074/2013	06/06	1.871,65	0,00	1.871,65	1.871,65	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3056	O		2167/2013	12/06	58,29	0,00	58,29	58,29	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3059	O		2170/2013	12/06	183,71	0,00	183,71	183,71	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3061	O		2172/2013	12/06	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3063	O		2174/2013	12/06	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3065	O		2176/2013	12/06	4.204,60	0,00	4.204,60	4.204,60	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3100	O		2207/2013	14/06	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3127	O		2226/2013	17/06	4.153,70	0,00	4.153,70	4.153,70	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3499	O		2471/2013	02/07	2.485,40	0,00	2.485,40	2.485,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3613	O		2569/2013	12/07	1.801,50	0,00	1.801,50	1.801,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3683	O		2624/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3684	O		2625/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3709	O		2649/2013	18/07	1.976,72	0,00	1.976,72	1.976,72	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3724	O		2657/2013	19/07	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3725	O		2658/2013	19/07	3.184,50	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3980	O		2786/2013	30/07	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4015	O		2815/2013	31/07	1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4126	O		2917/2013	05/08	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	30844	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	1.292,00	0,00	30905	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	7.053,60	0,00	30844	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	81,36	0,00	30844	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	81,36	0,00	30844	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	1.571,56	1.571,56	0,00	30925	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	3.441,00	3.441,00	0,00	30844	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	969,00	969,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4627	O		3238/2013	12/09	1.373,55	0,00	1.373,55	1.373,55	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4667	O		3265/2013	17/09	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4669	O		3267/2013	17/09	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4672	O		3270/2013	17/09	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4673	O		3271/2013	17/09	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4677	O		3275/2013	17/09	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4750	O		3344/2013	20/09	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4751	O		3345/2013	20/09	5.332,20	0,00	5.332,20	5.332,20	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4753	O		3347/2013	20/09	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4811	O		3399/2013	26/09	1.068,36	0,00	1.068,36	1.068,36	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4945	O		3442/2013	30/09	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4946	O		3443/2013	30/09	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5079	O		3542/2013	10/10	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5080	O		3543/2013	10/10	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5083	O		3545/2013	10/10	1.246,20	0,00	1.246,20	1.246,20	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5138	O		3599/2013	14/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5139	O		3600/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5140	O		3601/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5361	O		3701/2013	25/10	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5362	O		3702/2013	25/10	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5363	O		3703/2013	25/10	3.912,30	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	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	342,00	342,00	0,00	30905	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	144,00	144,00	0,00	30905	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	403,50	403,50	0,00	30905	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6023	O		4102/2013	03/12	6.071,05	0,00	6.071,05	0,00	6.071,05	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6024	O		4103/2013	03/12	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6025	O		4104/2013	03/12	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6137	O		4135/2013	11/12	1.187,85	0,00	0,00	0,00	1.187,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					116.405,77	7.989,36	101.183,90	95.112,85	13.303,56							
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME																
4266	O		3018/2013	20/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30844	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	85,00	0,00							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI																
1197	O			01/03	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:					799,50	0,00	799,50	799,50	0,00							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
1431	O		1025/2013	15/03	21.619,83	0,00	21.619,83	21.619,83	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
5400	O		3733/2013	29/10	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					25.419,83	0,00	25.419,83	25.419,83	0,00							
Credor: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA																
4737	O		3331/2013	20/09	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
70	O		65/2013	02/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
1927	O		1364/2013	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
2780	O		1915/2013	28/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
2937	O		2062/2013	04/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
4545	O		3166/2013	04/09	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					4.700,00	1.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					959,40	0,00	959,40	959,40	0,00							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																	
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA	
Total do Credor:					3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																	
545	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS	
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																	
595	O	396/2013	05/02		21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
1237	O	847/2013	01/03		21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
1760	O	1233/2013	01/04		194.040,00	110,00	193.930,00	180.070,00	13.860,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
2950	O	2072/2013	05/06		19.404,00	0,00	19.404,00	17.556,00	1.848,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME	
Total do Credor:					257.004,00	110,00	256.894,00	241.186,00	15.708,00								
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																	
4313	O			3057/2013	22/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30925	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	600,00	600,00	0,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																	
1999	O	1416/2013	18/04		29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2000	O	1417/2013	18/04		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2001	O	1418/2013	18/04		128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2005	O	1422/2013	18/04		133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2006	O	1423/2013	18/04		286,50	0,00	286,50	286,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2007	O	1424/2013	18/04		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2568	O	1814/2013	17/05		647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2569	O	1815/2013	17/05		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2570	O	1816/2013	17/05		613,50	0,00	613,50	613,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2571	O	1817/2013	17/05		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2572	O	1818/2013	17/05		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2573	O	1819/2013	17/05		354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2574	O	1820/2013	17/05		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
2575	O	1821/2013	17/05		148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3105	O	2212/2013	14/06		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3106	O	2213/2013	14/06		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3107	O	2214/2013	14/06		148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3108	O	2215/2013	14/06		45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3109	O	2216/2013	14/06		59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3110	O	2217/2013	14/06		524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3111	O	2218/2013	14/06		123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3112	O	2219/2013	14/06		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3502	O	2474/2013	02/07		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3503	O	2475/2013	02/07		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3504	O	2476/2013	02/07		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3505	O	2477/2013	02/07		247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3506	O	2478/2013	02/07		54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3507	O	2479/2013	02/07		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
3508	O	2480/2013	02/07		39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
4098	O	2891/2013	02/08		49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
4099	O	2892/2013	02/08		89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
4100	O	2893/2013	02/08		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	
4532	O	3155/2013	03/09		109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4533	O		3156/2013	03/09	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
Total do Credor:					4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
294	O		219/2013	25/01	5.676,55	0,00	5.676,55	5.676,55	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
297	O		222/2013	25/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
298	O		223/2013	25/01	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
523	O		341/2013	31/01	411,02	0,00	411,02	411,02	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
524	O		342/2013	31/01	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
525	O		343/2013	31/01	3.702,33	0,00	3.702,33	3.702,33	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
526	O		344/2013	31/01	220,03	0,00	220,03	220,03	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
527	O		345/2013	31/01	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
528	O		346/2013	31/01	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
529	O		347/2013	31/01	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
530	O		348/2013	31/01	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
531	O		349/2013	31/01	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
735	O		516/2013	13/02	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
736	O		517/2013	13/02	21,77	0,00	21,77	21,77	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
738	O		518/2013	13/02	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
739	O		519/2013	13/02	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
856	O		628/2013	19/02	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
857	O		629/2013	19/02	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
858	O		630/2013	19/02	2.750,30	0,00	2.750,30	2.750,30	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1135	O		798/2013	28/02	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1136	O		799/2013	28/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1137	O		800/2013	28/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1138	O		801/2013	28/02	520,40	0,00	520,40	520,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1139	O		802/2013	28/02	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1140	O		803/2013	28/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1141	O		804/2013	28/02	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1142	O		805/2013	28/02	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1143	O		806/2013	28/02	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1144	O		807/2013	28/02	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1145	O		808/2013	28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1146	O		809/2013	28/02	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1147	O		810/2013	28/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1148	O		811/2013	28/02	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1149	O		812/2013	28/02	876,80	0,00	876,80	876,80	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1171	O		834/2013	28/02	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1174	O		837/2013	28/02	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1327	O		930/2013	08/03	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1328	O		931/2013	08/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1392	O		990/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1393	O		989/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1394	O		991/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1395	O		992/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1396	O		993/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1397	O		994/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1398	O		995/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
1716	O		1189/2013	27/03	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1717	O		1190/2013	27/03	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1718	O		1191/2013	27/03	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1720	O		1193/2013	27/03	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1721	O		1194/2013	27/03	459,59	0,00	459,59	459,59	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1722	O		1195/2013	27/03	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1723	O		1196/2013	27/03	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1724	O		1197/2013	27/03	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1725	O		1198/2013	27/03	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1726	O		1199/2013	27/03	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	30844	15.452.0001	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1727	O		1200/2013	27/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1728	O		1201/2013	27/03	7,16	0,00	7,16	7,16	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1729	O		1202/2013	27/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1730	O		1203/2013	27/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1731	O		1204/2013	27/03	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1732	O		1205/2013	27/03	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1733	O		1206/2013	27/03	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1734	O		1207/2013	27/03	1.837,74	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1735	O		1208/2013	27/03	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1736	O		1209/2013	27/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	15.452.0001	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1737	O		1210/2013	27/03	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1738	O		1211/2013	27/03	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1739	O		1212/2013	27/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1740	O		1213/2013	27/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1741	O		1214/2013	27/03	73,98	0,00	73,98	73,98	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1742	O		1215/2013	27/03	325,90	0,00	325,90	325,90	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1743	O		1216/2013	27/03	579,13	0,00	579,13	579,13	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1859	O		1309/2013	08/04	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1860	O		1310/2013	08/04	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2046	O		1455/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2047	O		1456/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2048	O		1457/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2049	O		1458/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2050	O		1459/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2051	O		1460/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2052	O		1461/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2053	O		1462/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2054	O		1463/2013	22/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2055	O		1464/2013	22/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2132	O		1534/2013	26/04	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2133	O		1535/2013	26/04	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2289	O		1592/2013	29/04	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2290	O		1593/2013	29/04	1.717,90	0,00	1.717,90	1.717,90	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2291	O		1594/2013	29/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2292	O		1595/2013	29/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2293	O		1596/2013	29/04	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2294	O		1597/2013	29/04	57,05	0,00	57,05	57,05	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2295	O		1598/2013	29/04	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2296	O		1599/2013	29/04	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2297	O		1600/2013	29/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2298	O		1601/2013	29/04	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2299	O		1602/2013	29/04	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2300	O		1603/2013	29/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2301	O		1604/2013	29/04	47,12	0,00	47,12	47,12	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2302	O		1605/2013	29/04	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2303	O		1606/2013	29/04	648,50	0,00	648,50	648,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2304	O		1607/2013	29/04	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2305	O		1608/2013	29/04	774,75	0,00	774,75	774,75	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2306	O		1609/2013	29/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2307	O		1610/2013	29/04	255,80	0,00	255,80	255,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2308	O		1611/2013	29/04	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2309	O		1612/2013	29/04	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2310	O		1613/2013	29/04	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2311	O		1614/2013	29/04	483,55	0,00	483,55	483,55	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2312	O		1615/2013	29/04	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2313	O		1616/2013	29/04	1.805,99	0,00	1.805,99	1.805,99	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2314	O		1617/2013	29/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2315	O		1618/2013	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2418	O		1711/2013	06/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2419	O		1712/2013	06/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2420	O		1713/2013	06/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2421	O		1714/2013	06/05	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2422	O		1715/2013	06/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2423	O		1716/2013	06/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2604	O		1838/2013	21/05	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	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2605	O		1839/2013	21/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2606	O		1840/2013	21/05	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2607	O		1841/2013	21/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2608	O		1842/2013	21/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2875	O		2003/2013	29/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2876	O		2004/2013	29/05	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2877	O		2005/2013	29/05	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2878	O		2006/2013	29/05	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2879	O		2007/2013	29/05	23,35	0,00	23,35	23,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2880	O		2008/2013	29/05	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2881	O		2009/2013	29/05	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2882	O		2010/2013	29/05	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2883	O		2011/2013	29/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2884	O		2012/2013	29/05	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2885	O		2013/2013	29/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2886	O		2014/2013	29/05	153,15	0,00	153,15	153,15	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2887	O		2015/2013	29/05	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2888	O		2016/2013	29/05	263,81	0,00	263,81	263,81	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2889	O		2017/2013	29/05	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2890	O		2018/2013	29/05	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2891	O		2019/2013	29/05	704,25	0,00	704,25	704,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2892	O		2020/2013	29/05	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2893	O		2021/2013	29/05	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2898	O		2026/2013	29/05	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2899	O		2027/2013	29/05	51,88	0,00	51,88	51,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2900	O		2028/2013	29/05	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2901	O		2029/2013	29/05	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2909	O		2037/2013	29/05	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3169	O		2264/2013	19/06	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3179	O		2274/2013	19/06	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3180	O		2275/2013	19/06	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	30844	15.452.0001	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3181	O		2276/2013	19/06	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3182	O		2277/2013	19/06	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3183	O		2278/2013	19/06	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3184	O		2279/2013	19/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3185	O		2280/2013	19/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3186	O		2281/2013	19/06	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4045	O		2843/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4046	O		2844/2013	31/07	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4047	O		2845/2013	31/07	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4048	O		2846/2013	31/07	270,15	0,00	270,15	270,15	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4049	O		2847/2013	31/07	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4050	O		2848/2013	31/07	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4051	O		2849/2013	31/07	167,97	0,00	167,97	167,97	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4052	O		2850/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4053	O		2851/2013	31/07	303,76	0,00	303,76	303,76	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4054	O		2852/2013	31/07	492,71	0,00	492,71	492,71	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4055	O		2853/2013	31/07	1.555,02	0,00	1.555,02	1.555,02	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4056	O		2854/2013	31/07	27,39	0,00	27,39	27,39	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4057	O		2855/2013	31/07	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4058	O		2856/2013	31/07	50,20	0,00	50,20	50,20	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4059	O		2857/2013	31/07	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4060	O		2858/2013	31/07	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	30844	06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4061	O		2859/2013	31/07	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4062	O		2860/2013	31/07	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4733	O		3327/2013	20/09	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4951	O		3448/2013	30/09	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4952	O		3449/2013	30/09	76,95	0,00	76,95	76,95	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4953	O		3450/2013	30/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4954	O		3451/2013	30/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4955	O		3452/2013	30/09	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4956	O		3453/2013	30/09	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4957	O		3454/2013	30/09	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4958	O		3455/2013	30/09	30,47	0,00	30,47	30,47	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4959	O		3456/2013	30/09	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4960	O		3457/2013	30/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4961	O		3458/2013	30/09	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4962	O		3459/2013	30/09	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4963	O		3460/2013	30/09	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4964	O		3461/2013	30/09	148,87	0,00	148,87	148,87	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4965	O		3462/2013	30/09	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4966	O		3463/2013	30/09	1.811,50	0,00	1.811,50	1.811,50	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4967	O		3464/2013	30/09	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4968	O		3465/2013	30/09	2.527,40	0,00	2.527,40	2.527,40	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4969	O		3466/2013	30/09	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4970	O		3467/2013	30/09	280,30	0,00	280,30	280,30	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4971	O		3468/2013	30/09	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4972	O		3469/2013	30/09	1.270,25	0,00	1.270,25	1.270,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4980	O		3477/2013	30/09	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4981	O		3478/2013	30/09	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4982	O		3479/2013	30/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5475	O		3808/2013	30/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5476	O		3809/2013	30/10	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5477	O		3810/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5478	O		3811/2013	30/10	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5479	O		3812/2013	30/10	1.328,36	0,00	1.328,36	1.328,36	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5484	O		3817/2013	30/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5491	O		3823/2013	31/10	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5492	O		3824/2013	31/10	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5493	O		3825/2013	31/10	4.174,70	0,00	4.174,70	4.174,70	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5495	O		3826/2013	31/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5496	O		3827/2013	31/10	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5497	O		3828/2013	31/10	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5498	O		3829/2013	31/10	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5499	O		3830/2013	31/10	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5500	O		3831/2013	31/10	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5502	O		3832/2013	31/10	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5503	O		3833/2013	31/10	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5504	O		3834/2013	31/10	1.813,94	0,00	1.813,94	1.813,94	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5514	O		3842/2013	31/10	1.922,75	0,00	1.922,75	1.922,75	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					74.660,74	622,52	74.038,22	74.038,22	0,00							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA																
1194	O			01/03	1.599,00	1.279,20	319,80	319,80	-0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA
Total do Credor:					1.599,00	1.279,20	319,80	319,80	-0,00							
Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA																
146	O		134/2013	02/01	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATAN
147	O		135/2013	02/01	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATAN
1973	O		1399/2013	15/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATAN
1974	O		1400/2013	15/04	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATAN
Total do Credor:					6.706,00	0,00	6.706,00	6.706,00	0,00							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
1904	O		1347/2013	10/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
2503	O		1773/2013	13/05	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	
2567	O		1813/2013	17/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
4151	O		2936/2013	07/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	30844	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:					1.540,00	90,00	1.450,00	1.450,00	0,00							
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME																
2541	O		1802/2013	16/05	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
Total do Credor:					1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
1454	O		1036/2013	18/03	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
3009	O		2130/2013	10/06	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
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	1.199,25	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MI
5787	O		3978/2013	19/11	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	30844	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:					3.080,20	1.199,25	1.880,95	1.880,95	0,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
118	O		107/2013	02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
449	O		273/2013	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
450	O		274/2013	29/01	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
451	O		275/2013	29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
452	O		276/2013	29/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
453	O		277/2013	29/01	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
454	O		278/2013	29/01	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
455	O		279/2013	29/01	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
456	O		280/2013	29/01	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
457	O		281/2013	29/01	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
715	O		496/2013	13/02	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
716	O		497/2013	13/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
717	O		498/2013	13/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
718	O		499/2013	13/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
720	O		501/2013	13/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
776	O		555/2013	14/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
777	O		556/2013	14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
778	O		557/2013	14/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
779	O		558/2013	14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
780	O		559/2013	14/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
781	O		560/2013	14/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
782	O		561/2013	14/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
783	O		562/2013	14/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
784	O		563/2013	14/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
865	O		634/2013	20/02	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
866	O		635/2013	20/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
867	O		636/2013	20/02	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
868	O		637/2013	20/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
869	O		638/2013	20/02	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1122	O		785/2013	28/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1123	O		786/2013	28/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1124	O		787/2013	28/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1134	O		797/2013	28/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1150	O		813/2013	28/02	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1151	O		814/2013	28/02	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
1152	O		815/2013	28/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1153	O		816/2013	28/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1154	O		817/2013	28/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1155	O		818/2013	28/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1156	O		819/2013	28/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1169	O		832/2013	28/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
1178	O		841/2013	28/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1758	O		1231/2013	27/03	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1869	O		1317/2013	09/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1870	O		1318/2013	09/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1871	O		1319/2013	09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1872	O		1320/2013	09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1873	O		1321/2013	09/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1874	O		1322/2013	09/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1875	O		1323/2013	09/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1876	O		1324/2013	09/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1877	O		1325/2013	09/04	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1878	O		1326/2013	09/04	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1879	O		1327/2013	09/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1880	O		1328/2013	09/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1881	O		1329/2013	09/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1885	O		1333/2013	09/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1886	O		1334/2013	09/04	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1888	O		1336/2013	09/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
1889	O		1337/2013	09/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2158	O		1559/2013	29/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2159	O		1560/2013	29/04	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2160	O		1561/2013	29/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2161	O		1562/2013	29/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2162	O		1563/2013	29/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2163	O		1564/2013	29/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2164	O		1565/2013	29/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2165	O		1566/2013	29/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2166	O		1567/2013	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2167	O		1568/2013	29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2169	O		1570/2013	29/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2170	O		1571/2013	29/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2171	O		1572/2013	29/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2823	O		1955/2013	29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2825	O		1956/2013	29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2826	O		1957/2013	29/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2828	O		1958/2013	29/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2846	O		1975/2013	29/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
2847	O		1976/2013	29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3440	O		2419/2013	28/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3441	O		2420/2013	28/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3442	O		2421/2013	28/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4116	O		2907/2013	05/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	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	80,00	0,00	30925	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	45,00	0,00	30877	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	45,00	0,00	30877	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	90,00	0,00	30844	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	450,00	0,00	30925	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	31,00	0,00	30877	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	51,00	0,00	30877	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

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4124	O		2915/2013	05/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5382	O		3715/2013	29/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5383	O		3716/2013	29/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5384	O		3717/2013	29/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5385	O		3718/2013	29/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	08.244.0029	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5386	O		3719/2013	29/10	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5387	O		3720/2013	29/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5388	O		3721/2013	29/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5389	O		3722/2013	29/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	06.181.0039	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5390	O		3723/2013	29/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5391	O		3724/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5392	O		3725/2013	29/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5406	O		3739/2013	29/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5411	O		3744/2013	29/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5412	O		3745/2013	29/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5413	O		3746/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5414	O		3747/2013	29/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5415	O		3748/2013	29/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5436	O		3769/2013	30/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5437	O		3770/2013	30/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5438	O		3771/2013	30/10	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5439	O		3772/2013	30/10	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5440	O		3773/2013	30/10	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5441	O		3774/2013	30/10	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	30877	12.361.0019	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5442	O		3775/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5443	O		3776/2013	30/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5481	O		3814/2013	30/10	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	30844	06.181.0039	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5482	O		3815/2013	30/10	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					24.789,90	2.768,00	22.021,90	22.021,90	0,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	600,00	30844	08.243.0029	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	600,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
905	O		674/2013	22/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
908	O		678/2013	22/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1280	O		885/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1281	O		886/2013	06/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1282	O		887/2013	06/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1285	O		890/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1488	O		1063/2013	20/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1493	O		1068/2013	21/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1494	O		1069/2013	21/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1509	O		1083/2013	21/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3644	O		2598/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3645	O		2599/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3646	O		2600/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3647	O		2601/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3648	O		2602/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
3649	O		2603/2013	16/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5506	O		3835/2013	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5507	O		3836/2013	31/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5515	O		3843/2013	31/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5516	O		3844/2013	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					965,00	0,00	965,00	965,00	0,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
283	O		209/2013	25/01	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
2097	O		1501/2013	25/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
2872	O		2000/2013	29/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
3745	O		2678/2013	19/07	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					46.900,00	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
3410	O		2394/2013	27/06	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
3551	O		2519/2013	04/07	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					217,50	217,50	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.																
2101	O		1504/2013	25/04	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.
2274	O		1578/2013	29/04	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.
Total do Credor:					5.635,00	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
5000	O		3401/2013	01/10	509,54	509,54	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
5002	O		3404/2013	01/10	883,89	883,89	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
5600	G		3907/2013	12/11	509,54	509,54	0,00	0,00	0,00	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	883,89	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
6206	G		4183/2013	16/12	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
6211	G		4189/2013	16/12	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:					4.180,29	2.786,86	0,00	0,00	1.393,43							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
5791	O			19/11	5.115,65	0,00	5.115,65	5.115,65	0,00	30844	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	5.115,65	0,00							
Credor: 2024 - WILSON DE OLIVEIRA 04312539863																
755	O		534/2013	13/02	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2024 - WILSON DE OLIVEIRA 04312539863
1254	O		864/2013	04/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2024 - WILSON DE OLIVEIRA 04312539863
Total do Credor:					1.920,00	960,00	960,00	960,00	0,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
1386	O		983/2013	12/03	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
3891	O		2720/2013	25/07	1.902,90	0,00	1.902,90	1.902,90	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
4034	O		2832/2013	31/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	30925	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
4699	O		3297/2013	18/09	989,70	0,06	989,64	989,64	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					7.467,60	0,06	7.467,54	7.467,54	0,00							
Credor: 2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOWK S/S LTDA																
3384	O		2368/2013	26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO M
4466	O		3102/2013	27/08	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	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO M
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO																
247	O		175/2013	21/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO
248	O		176/2013	21/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30844	13.392.0022	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO
249	O		177/2013	21/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	06.181.0032	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO
1939	O		1373/2013	12/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO
Total do Credor:					265,00	0,00	265,00	265,00	0,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
1106	O		771/2013	28/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1107	O		769/2013	28/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1108	O		772/2013	28/02	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1109	O		773/2013	28/02	250,30	38,00	212,30	212,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
2759	O		1894/2013	27/05	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
2969	O		2088/2013	06/06	1.540,80	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
2970	O		2089/2013	06/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3070	O		2181/2013	12/06	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3151	O		2246/2013	18/06	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	30965	12.365.0012	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3152	O		2247/2013	18/06	426,20	0,00	426,20	426,20	0,00	30877	12.365.0012	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3620	O		2576/2013	12/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					5.522,70	38,00	5.484,70	5.484,70	0,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
2098	O		1502/2013	25/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
4569	O		3186/2013	06/09	5.416,00	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					9.916,00	0,00	9.916,00	9.916,00	0,00							
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI LTDA EPP																
2995	O		2116/2013	10/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30951	12.361.0012	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
3000	O		2123/2013	10/06	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	30869	08.244.0022	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
Total do Credor:					2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
3478	O		2462/2013	01/07	364,40	0,00	364,40	364,40	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3480	O		2464/2013	01/07	738,45	0,00	738,45	738,45	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3512	O		2483/2013	02/07	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3515	O		2486/2013	02/07	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3518	O		2488/2013	02/07	167,98	0,00	167,98	167,98	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3521	O		2491/2013	02/07	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3525	O		2495/2013	02/07	1.429,70	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
3694	O		2634/2013	18/07	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4108	O		2899/2013	05/08	239,55	0,00	239,55	239,55	0,00	30844	06.181.0032	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4275	O		3024/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4276	O		3025/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4277	O		3026/2013	20/08	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4278	O		3027/2013	20/08	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4285	O		3034/2013	20/08	1.465,88	0,00	1.465,88	1.465,88	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4536	O		3159/2013	03/09	795,95	795,95	0,00	0,00	0,00		12.306.0022	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4538	O		3160/2013	04/09	795,95	0,00	795,95	795,95	0,00	30844	12.306.0022	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4636	O		3245/2013	13/09	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
4664	O		3262/2013	17/09	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	30844	13.392.0022	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
5125	O		3586/2013	14/10	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
5126	O		3587/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP
5127	O		3588/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30844	06.181.0032	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
5128	O		3589/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5129	O		3590/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5130	O		3591/2013	14/10	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5152	O		3610/2013	15/10	254,80	20,00	234,80	0,00	234,80	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5160	O		3618/2013	15/10	912,52	0,00	912,52	912,52	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5221	O		3664/2013	21/10	821,80	0,00	0,00	0,00	821,80	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5624	O		3929/2013	12/11	725,15	0,00	0,00	0,00	725,15	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5633	O		3938/2013	12/11	1.414,75	0,00	0,00	0,00	1.414,75	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
6145	O		4141/2013	11/12	1.035,10	0,00	0,00	0,00	1.035,10	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					13.837,28	815,95	9.024,53	8.789,73	4.231,60							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
5148	O		3607/2013	15/10	13.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
5149	O		3608/2013	15/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
5577	O		3889/2013	11/11	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.	
6119	O		4124/2013	09/12	7.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
6226	O		4196/2013	19/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
Total do Credor:					31.700,00	7.700,00	9.700,00	9.700,00	14.300,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
773	O		552/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
774	O		553/2013	13/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1177	O		840/2013	28/02	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1289	O		894/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1290	O		895/2013	06/03	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1291	O		897/2013	06/03	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1292	O		898/2013	06/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1293	O		899/2013	06/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1294	O		900/2013	06/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	30844	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1295	O		901/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	04.122.0021	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1296	O		902/2013	06/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	04.122.0021	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1297	O		903/2013	06/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30844	04.129.0000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1298	O		904/2013	06/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	30844	04.129.0000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1299	O		905/2013	06/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30844	04.123.0000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1300	O		906/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	04.123.0000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1301	O		907/2013	06/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1302	O		908/2013	06/03	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1303	O		909/2013	06/03	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1304	O		910/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1318	O		921/2013	08/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	08.243.0021	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1319	O		922/2013	08/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1320	O		923/2013	08/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1321	O		924/2013	08/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1350	O		949/2013	08/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1408	O		1003/2013	13/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1448	O		1031/2013	18/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1685	O		1157/2013	27/03	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1941	O		1375/2013	12/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1944	O		1378/2013	12/04	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1945	O		1379/2013	12/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1947	O		1381/2013	12/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1948	O		1382/2013	12/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1951	O		1385/2013	12/04	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1952	O		1386/2013	12/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1954	O		1388/2013	12/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.006	35	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1955	O		1389/2013	12/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1956	O		1390/2013	12/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
1972	O		1398/2013	15/04	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	27.440,00	27.440,00	3.920,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					40.230,00	0,00	36.310,00	36.310,00	3.920,00							
Credor: 2050 - CIRURGICA FENIX LTDA																
563	O		360/2013	04/02	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
2990	O		2105/2013	10/06	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
2991	O		2106/2013	10/06	5.956,00	5.956,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
3041	O		2157/2013	10/06	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
3042	O		2158/2013	10/06	5.956,00	0,00	5.956,00	5.956,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
Total do Credor:					15.120,00	7.381,00	7.739,00	7.739,00	0,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
114	O		103/2013	02/01	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1264	O		870/2013	05/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1352	O		951/2013	11/03	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
1757	O		1230/2013	27/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2338	O		1641/2013	30/04	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
2636	O		1869/2013	27/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
3149	O		2244/2013	18/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
3655	O		2606/2013	16/07	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4081	O		2878/2013	01/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4165	O		2947/2013	08/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4208	O		2974/2013	14/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4732	O		3326/2013	20/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4792	O		3380/2013	26/09	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
5232	O		3674/2013	22/10	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
6116	O		4123/2013	06/12	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					10.102,00	5.200,00	4.902,00	4.352,00	550,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
643	O		438/2013	07/02	2.081,50	0,00	2.081,50	2.081,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1051	O		720/2013	26/02	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1389	O		986/2013	12/03	374,33	0,00	374,33	374,33	0,00	30925	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1765	O		1236/2013	01/04	11.510,29	0,00	11.510,29	11.510,29	0,00	30844	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
1772	O		1242/2013	01/04	1.859,65	0,00	1.859,65	1.859,65	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
2761	O		1896/2013	27/05	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3485	O		2467/2013	01/07	527,20	0,00	527,20	527,20	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3887	O		2716/2013	25/07	3.631,50	0,00	3.631,50	3.631,50	0,00	30966	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3890	O		2719/2013	25/07	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4598	O		3212/2013	10/09	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4998	O		3494/2013	01/10	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5151	O		3609/2013	15/10	409,93	0,00	409,93	409,93	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5358	O		3699/2013	25/10	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
5453	O		3786/2013	30/10	2.547,40	0,00	2.547,40	2.547,40		0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5634	O		3939/2013	12/11	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	30925	10.301.0022	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	120,67		0,00	30925	10.301.0022	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	272,00		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
6122	O		4126/2013	09/12	737,95	0,00	0,00	0,00	737,95		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					30.176,62	1.094,00	28.344,67	28.344,67	737,95								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
173	O		69/2013	02/01	409,50	0,00	409,50	409,50		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
476	O		300/2013	30/01	273,40	0,00	273,40	273,40		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
493	O		317/2013	30/01	293,00	293,00	0,00	0,00		0,00	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
750	O		532/2013	13/02	293,00	293,00	0,00	0,00		0,00	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
751	O		532/2013	13/02	293,00	293,00	0,00	0,00		0,00	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
1113	O		776/2013	28/02	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1114	O		777/2013	28/02	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1175	O		838/2013	28/02	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
1687	O		1159/2013	27/03	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2277	O		1581/2013	29/04	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2364	O		1666/2013	30/04	126,20	0,00	126,20	126,20		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
2785	O		1920/2013	28/05	296,79	0,00	296,79	296,79		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3039	O		2154/2013	10/06	64,80	0,00	64,80	64,80		0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3409	O		2393/2013	27/06	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	30844	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3912	O		2741/2013	26/07	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4459	O		3095/2013	27/08	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	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	137,00		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4810	O		3398/2013	26/09	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
5371	O		3710/2013	29/10	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
5844	O		4028/2013	25/11	293,00	0,00	293,00	293,00		0,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
6215	O		4190/2013	17/12	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90		04.122.0002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6238	O		4201/2013	20/12	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00		08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					5.622,59	879,00	4.743,59	4.367,69	375,90								
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA																	
657	O		443/2013	13/02	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00								
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL																	
4692	O		3290/2013	18/09	59,00	0,00	59,00	59,00		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL
5170	O		3623/2013	16/10	69,00	0,00	69,00	69,00		0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL
Total do Credor:					128,00	0,00	128,00	128,00	0,00								
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA																	
1187	O			01/03	3.730,50	3.357,45	373,05	373,05		0,00	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA
Total do Credor:					3.730,50	3.357,45	373,05	373,05	0,00								
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																	
1193	O			01/03	933,30	93,33	839,97	839,97		-0,00	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA
Total do Credor:					933,30	93,33	839,97	839,97	-0,00								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																	
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60		0,00	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					1.212,60	0,00	1.212,60	1.212,60	0,00								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651	O			13/02	9.704,30	0,00	9.704,30	8.788,80	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					9.704,30	0,00	9.704,30	8.788,80	915,50							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193	G			14/01	10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	2.218,90	2.218,90	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:					2.218,90	0,00	2.218,90	2.218,90	0,00							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
202	G			15/01	5.035,25	457,75	4.577,50	4.577,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
3722	O			19/07	666,25	0,00	666,25	666,25	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					5.701,50	457,75	5.243,75	5.243,75	0,00							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																
1210	O			01/03	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:					799,50	0,00	799,50	799,50	0,00							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196	G			14/01	10.680,84	0,00	10.680,84	9.765,34	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					10.680,84	0,00	10.680,84	9.765,34	915,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
536	O		354/2013	01/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
537	O		355/2013	01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
538	O		356/2013	01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1362	O		959/2013	11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1466	O		1047/2013	19/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
2529	O		1790/2013	14/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3163	O		2258/2013	18/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
4153	O		2938/2013	07/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	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	100,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
626	O		420/2013	06/02	4.230,00	10,00	4.220,00	4.220,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1920	O		1358/2013	11/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
1922	O		1359/2013	11/04	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	26.350,00	22.600,00	7.500,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					38.550,00	10,00	34.790,00	31.040,00	7.500,00							
Credor: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL																
1744	O		1217/2013	27/03	10.148,40	8.638,15	1.510,25	1.510,25	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2088 - VIVO S.A. - FILIAL
6000	O			02/12	1.959,89	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	415	3.3.90.92.00.00.00.00	2088 - VIVO S.A. - FILIAL
Total do Credor:					12.108,29	8.638,15	3.470,14	3.470,14	0,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1821	O		1275/2013	04/04	359,72	0,00	359,72	359,72	0,00	30844	08.244.000	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1826	O		1278/2013	04/04	2.307,63	0,00	2.307,63	2.307,63	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1850	O		1300/2013	08/04	7.105,38	0,00	7.105,38	7.105,38	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1861	O		1311/2013	08/04	4.305,32	0,00	4.305,32	4.305,32	0,00	30877	12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1933	O		1370/2013	11/04	386,73	0,00	386,73	386,73	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2379	O		1678/2013	02/05	273,05	0,00	273,05	273,05	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	30844	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:					14.874,63	0,00	14.874,63	14.874,63	0,00							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL																
149	G			02/01	3.946,80	1.973,40	1.973,40	1.973,40	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2092 - A. TELECOM SA - FILIAL
299	O			28/01	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2092 - A. TELECOM SA - FILIAL
1453	O			18/03	134,40	80,64	53,76	53,76	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2092 - A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:					4.085,63	2.054,04	2.031,59	2.031,59	0,00							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	16.058,01	3.941,99	3.941,99	0,00	30844	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	16.024,01	3.975,99	3.975,99	0,00	30844	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	32.082,02	7.917,98	7.917,98	0,00							
Credor: 2104 - MINISTÉRIO DAS CIDADES																
6134	O			10/12	2.604,42	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00	30932	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2104 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
6154	O			12/12	4.716,36	0,00	4.716,36	4.716,36	0,00	30933	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2104 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
Total do Credor:					7.320,78	0,00	7.320,78	7.320,78	0,00							
Credor: 2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA ME																
6002	O		4089/2013	02/12	1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	2112 - ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS LTC
Total do Credor:					1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00							
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA																
2056	O			23/04	1.500,00	1.392,48	107,52	107,52	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5038	O			07/10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5360	O			25/10	1.500,00	1.291,68	208,32	208,32	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5546	O			05/11	1.500,00	1.047,15	452,85	452,85	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:					8.000,00	6.611,39	1.388,61	1.388,61	0,00							
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	750,00	0,00	30844	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	750,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
1819	O		1273/2013	04/04	508,17	0,00	508,17	508,17	0,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1825	O		1277/2013	04/04	1.571,34	0,00	1.571,34	1.571,34	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1849	O		1299/2013	08/04	3.659,38	0,00	3.659,38	3.659,38	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1853	O		1303/2013	08/04	4.571,90	0,00	4.571,90	4.571,90	0,00	30877	12.365.0011	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
1931	O		1368/2013	11/04	449,16	0,00	449,16	449,16	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
2380	O		1679/2013	02/05	460,48	0,00	460,48	460,48	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	223,06	223,06	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					11.443,49	0,00	11.443,49	11.443,49	0,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME																
544	O		359/2013	01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
775	O		554/2013	13/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
2623	O		1856/2013	24/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT
Total do Credor:					4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
33	O		27/2013	02/01	2.320,12	0,00	2.320,12	2.320,12	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
42	O		36/2013	02/01	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52	O		37/2013	02/01	10.079,70	0,00	10.079,70	10.079,70	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
596	O		397/2013	05/02	389,80	389,80	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
597	O		398/2013	05/02	5.565,56	0,00	5.565,56	5.565,56	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1273	O		879/2013	05/03	389,80	0,00	389,80	389,80	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1387	O		984/2013	12/03	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1388	O		985/2013	12/03	2.731,25	0,00	2.731,25	2.731,25	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1480	O		1055/2013	20/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1747	O		1220/2013	27/03	915,40	0,00	915,40	915,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2382	O		1681/2013	02/05	15.086,46	0,00	15.086,46	15.086,46	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3886	O		2715/2013	25/07	755,40	0,00	755,40	755,40	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3892	O		2721/2013	25/07	11.439,40	0,00	11.439,40	11.439,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4195	O		2968/2013	14/08	13.176,55	0,00	13.176,55	13.176,55	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4808	O		3396/2013	26/09	795,20	0,00	795,20	795,20	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5359	O		3700/2013	25/10	4.042,70	0,00	4.042,70	4.042,70	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5451	O		3784/2013	30/10	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5627	O		3932/2013	12/11	10.730,73	0,00	10.730,73	10.730,73	0,00	30925	10.301.0022	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	1.201,00	1.201,00	0,00	30925	10.301.0022	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	1.790,00	1.790,00	0,00	30966	10.301.0022	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	1.592,00	1.592,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					93.105,97	389,80	92.716,17	92.716,17	0,00							
Credor: 2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - FILIAL																
5068	O		3532/2013	09/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE
5205	O		3652/2013	18/10	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE
Total do Credor:					1.140,00	720,00	420,00	420,00	0,00							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	5.146,50	13.249,50	11.935,50	1.314,00	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	4.544,25	11.223,75	10.731,00	492,75	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638	G		433/2013	07/02	131.400,00	27.594,00	103.806,00	99.207,00	4.599,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	14.563,50	51.136,50	47.413,50	3.723,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	14.563,50	51.136,50	47.413,50	3.723,00	30951	12.361.0011	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	9.471,75	29.948,25	27.484,50	2.463,75	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	5.146,50	13.249,50	12.045,00	1.204,50	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	258,50	550,00	484,00	66,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	475,75	1.152,25	1.028,50	123,75	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	731,50	1.969,00	1.782,00	187,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	228,25	486,75	462,00	24,75	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	1.386,00	3.762,00	3.531,00	231,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	731,50	1.969,00	1.782,00	187,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	258,50	561,00	500,50	60,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					369.300,00	85.100,00	284.200,00	265.800,00	18.400,00							
Credor: 2137 - J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E ARTIFICIOS ME																
2515	O		1783/2013	13/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2137 - J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E AR
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 2143 - ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUES - ME																
1390	O		987/2013	12/03	474,20	0,00	474,20	474,20	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2143 - ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUE
Total do Credor:					474,20	0,00	474,20	474,20	0,00							
Credor: 2144 - DROGARIA SAO PAULO S.A.																
22	O		16/2013	02/01	1.303,92	0,00	1.303,92	1.303,92	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2144 - DROGARIA SAO PAULO S.A.
Total do Credor:					1.303,92	0,00	1.303,92	1.303,92	0,00							
Credor: 2145 - SACCHI CARROCERIAS - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME																
540	O		358/2013	01/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2145 - SACCHI CARROCERIAS - COMERCIO E RI
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	950,00	0,00							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
3154	O		2249/2013	18/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
6218	O		4193/2013	17/12	1.726,50	0,00	1.726,50	1.726,50	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
Total do Credor:					2.266,50	0,00	2.266,50	2.266,50	0,00							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
4698	O		3296/2013	18/09	6.100,52	0,00	6.100,52	6.100,52	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
4780	O		3370/2013	25/09	1.058,96	0,00	1.058,96	1.058,96	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					7.159,48	0,00	7.159,48	7.159,48	0,00							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
3531	O		2500/2013	03/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
4231	O		2990/2013	15/08	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
5569	O		3882/2013	07/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	30844	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:					3.813,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00							
Credor: 2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA																
4782	O		3372/2013	25/09	4.181,50	0,00	4.181,50	4.181,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Total do Credor:					4.181,50	0,00	4.181,50	4.181,50	0,00							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
481	O		305/2013	30/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
2487	O		1759/2013	10/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
3188	O		2283/2013	19/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
3189	O		2284/2013	19/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
Total do Credor:					2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
1367	O		964/2013	11/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
3113	O		2221/2013	14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO																
1211	O			01/03	1.638,00	1.146,60	491,40	491,40	0,00	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:					1.638,00	1.146,60	491,40	491,40	0,00							
Credor: 2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA																
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002f	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L	
3099	O		2206/2013	14/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	30882	10.301.002f	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
Total do Credor:					8.800,00	800,00	8.000,00	8.000,00	0,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
1371	O		968/2013	11/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
2449	O		1736/2013	08/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	5.160,00	5.160,00	860,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					7.970,00	0,00	7.110,00	7.110,00	860,00							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA																
37	O		31/2013	02/01	2.129,80	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
59	O		53/2013	02/01	115,25	0,00	115,25	115,25	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
61	O		55/2013	02/01	123,45	0,00	123,45	123,45	0,00	30844	13.392.002f	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
64	O		58/2013	02/01	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	30844	08.243.002f	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
65	O		60/2013	02/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	30844	15.452.001f	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
69	O		64/2013	02/01	283,25	0,00	283,25	283,25	0,00	30844	06.181.003f	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
75	O		59/2013	02/01	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
490	O		314/2013	30/01	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
565	O		375/2013	04/02	2.907,60	0,00	2.907,60	2.907,60	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
798	O		577/2013	15/02	3.099,15	140,00	2.959,15	2.959,15	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
802	O		581/2013	15/02	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
805	O		584/2013	15/02	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	30844	27.813.002f	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
807	O		586/2013	15/02	250,25	0,00	250,25	250,25	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
809	O		588/2013	15/02	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
812	O		591/2013	15/02	270,25	0,00	270,25	270,25	0,00	30844	04.122.001f	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
1325	O		928/2013	08/03	3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
1354	O		953/2013	11/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
1470	O		1049/2013	19/03	906,85	0,00	906,85	906,85	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
Total do Credor:					18.280,60	140,00	18.140,60	18.140,60	0,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
2333	O		1636/2013	30/04	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	08.243.002f	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2334	O		1637/2013	30/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2335	O		1638/2013	30/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2336	O		1639/2013	30/04	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2337	O		1640/2013	30/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2365	O		1667/2013	30/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2862	O		1991/2013	29/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2863	O		1992/2013	29/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2873	O		2001/2013	29/05	393,84	0,00	393,84	393,84	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					688,84	0,00	688,84	688,84	0,00							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	677,96	677,96	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
4624	O		3235/2013	12/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
5548	O		3863/2013	05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	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	198,80	0,00	0,00	0,00	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:					1.016,76	198,80	817,96	817,96	0,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	780,00	1.620,00	1.620,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
6030	O			03/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					2.880,00	780,00	2.100,00	2.100,00	0,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
144	O		132/2013	02/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
836	O		610/2013	19/02	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
1094	O		761/2013	27/02	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
5020	O		3507/2013	02/10	2.322,05	0,00	2.322,05	2.322,05	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					4.748,05	0,00	4.748,05	4.748,05	0,00							
Credor: 2210 - MIGUEL RENATO CORTEZ 13877103803																
136	O		125/2013	02/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2210 - MIGUEL RENATO CORTEZ 13877103803
Total do Credor:					1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862																
284	O		210/2013	25/01	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
285	O		211/2013	25/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1545	O		1116/2013	22/03	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1546	O		1117/2013	22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
2493	O		1765/2013	10/05	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
2494	O		1766/2013	10/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:					43.450,00	0,00	43.450,00	43.450,00	0,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME																
1810	O		1270/2013	03/04	21.979,50	0,00	21.979,50	21.979,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE L
Total do Credor:					21.979,50	0,00	21.979,50	21.979,50	0,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
873	O		642/2013	21/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
874	O		643/2013	21/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
875	O		644/2013	21/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
876	O		645/2013	21/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
877	O		646/2013	21/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
878	O		647/2013	21/02	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
1098	O		765/2013	27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
1100	O		766/2013	27/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
1101	O		767/2013	27/02	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2409	O		1702/2013	06/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2410	O		1703/2013	06/05	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2411	O		1704/2013	06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2412	O		1705/2013	06/05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2413	O		1707/2013	06/05	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2414	O		1706/2013	06/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2415	O		1708/2013	06/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2417	O		1710/2013	06/05	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
2424	O		1717/2013	06/05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
2542	O		1803/2013	16/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2543	O		1804/2013	16/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2544	O		1805/2013	16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2545	O		1800/2013	16/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
2546	O		1806/2013	16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3360	O		2344/2013	26/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3361	O		2345/2013	26/06	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3362	O		2346/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3363	O		2347/2013	26/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3364	O		2348/2013	26/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3365	O		2349/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3366	O		2350/2013	26/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3367	O		2351/2013	26/06	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3404	O		2388/2013	27/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3405	O		2389/2013	27/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
3430	O		2409/2013	28/06	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4575	O		3192/2013	06/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4576	O		3193/2013	06/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4577	O		3194/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					2.181,00	291,00	1.890,00	1.890,00	0,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
1940	O		1374/2013	12/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1942	O		1376/2013	12/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1943	O		1377/2013	12/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1946	O		1380/2013	12/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1949	O		1383/2013	12/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1950	O		1384/2013	12/04	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1953	O		1387/2013	12/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1969	O		1396/2013	15/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
1971	O		1397/2013	15/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2632	O		1866/2013	24/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2760	O		1895/2013	27/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2762	O		1897/2013	27/05	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2763	O		1898/2013	27/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2769	O		1904/2013	27/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2787	O		1922/2013	28/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2866	O		1995/2013	29/05	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3387	O		2371/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3388	O		2372/2013	27/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3431	O		2410/2013	28/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
5990	O		4016/2013	29/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					11.550,00	0,00	10.250,00	10.250,00	1.300,00							
Credor: 2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO																
6198	O			16/12	68,10	0,01	68,09	68,09	-0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2231 - MUNICIPIO DE SAO PAULO
Total do Credor:					68,10	0,01	68,09	68,09	-0,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
278	O		204/2013	24/01	1.658,80	0,00	1.658,80	1.658,80	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP																
704 O			485/2013	13/02	1.049,74	1.049,74	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
705 O			486/2013	13/02	633,97	0,00	633,97	633,97	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
854 O			626/2013	19/02	1.049,98	0,00	1.049,98	1.049,98	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
1447 O			1030/2013	18/03	458,34	0,00	458,34	458,34	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2232 - DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:					4.850,83	1.049,74	3.801,09	3.801,09	0,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773 G				01/04	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:					19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
3018 O			2113/2013	10/06	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI
Total do Credor:					5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19 G			13/2013	02/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
1368 O			965/2013	11/03	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
5016 O			3503/2013	02/10	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					15.980,00	8.000,00	7.980,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
279 O			205/2013	25/01	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
280 O			206/2013	25/01	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
499 O			322/2013	30/01	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
719 O			500/2013	13/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
743 O			525/2013	13/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
744 O			526/2013	13/02	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1463 O			1043/2013	19/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1473 O			1052/2013	19/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1474 O			1053/2013	19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1475 O			1054/2013	19/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1749 O			1222/2013	27/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
1750 O			1223/2013	27/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.088	300	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2271 O			1575/2013	29/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2272 O			1576/2013	29/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2273 O			1577/2013	29/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2633 O			1867/2013	24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2634 O			1868/2013	24/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2985 O			2103/2013	10/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3696 O			2636/2013	18/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3697 O			2637/2013	18/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
4928 O			3426/2013	27/09	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
6126 O			4127/2013	10/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
6127 O			4128/2013	10/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					13.984,00	3.607,00	10.377,00	9.977,00	400,00							
Credor: 2254 - D ROJAS ROJAS LTDA																
2020 O			1435/2013	19/04	127,92	0,00	127,92	127,92	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2254 - D ROJAS ROJAS LTDA
2021 O			1436/2013	19/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2254 - D ROJAS ROJAS LTDA
Total do Credor:					207,92	0,00	207,92	207,92	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2258 - R.Y. YOKOYAMA ME																
5011	O		3499/2013	01/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2258 - R.Y. YOKOYAMA ME
Total do Credor:					298,00	0,00	0,00	0,00	298,00							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO																
607	O		408/2013	05/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
608	O		409/2013	05/02	525,31	0,00	525,31	525,31	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:					775,31	0,00	775,31	775,31	0,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
27	G		20/2013	02/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	18.200,00	18.200,00	2.600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					25.600,00	0,00	23.000,00	23.000,00	2.600,00							
Credor: 2264 - ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
281	O		207/2013	25/01	273,94	273,94	0,00	0,00	0,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2264 - ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
282	O		208/2013	25/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2264 - ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
745	O		527/2013	13/02	273,94	0,00	273,94	273,94	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2264 - ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					642,88	273,94	368,94	368,94	0,00							
Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO																
753	O			13/02	200,00	145,00	55,00	55,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
1912	O			11/04	300,00	3,50	296,50	296,50	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
2584	O			20/05	200,00	142,10	57,90	57,90	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
2951	O			06/06	250,00	178,00	72,00	72,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
3948	O			29/07	100,00	3,90	96,10	96,10	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
6153	O			12/12	200,00	80,20	119,80	119,80	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	22	3.3.90.14.00.00.00.00	2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC
Total do Credor:					1.250,00	552,70	697,30	697,30	0,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM																
183	G			08/01	10.741,87	7.018,84	3.723,03	3.723,03	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2272 - MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:					10.741,87	7.018,84	3.723,03	3.723,03	0,00							
Credor: 2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD																
102	O		91/2013	02/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	30925	10.301.002	00.02.0300	2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E C
2532	O		1793/2013	14/05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E C
2578	O		1824/2013	17/05	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E C
Total do Credor:					8.600,00	7.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:					1.183,50	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	O			01/03	1.183,50	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	2.335,90	2.335,90	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					2.335,90	0,00	2.335,90	2.335,90	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
547	O			01/02	9.978,77	3.662,00	6.316,77	6.316,77	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					9.978,77	3.662,00	6.316,77	6.316,77	0,00							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	156,57	365,33	365,33	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:					521,90	156,57	365,33	365,33	0,00							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1190	O			01/03	1.194,00	597,00	597,00	597,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					1.194,00	597,00	597,00	597,00	0,00							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES																
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	1.627,30	1.627,30	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:					1.627,30	0,00	1.627,30	1.627,30	0,00							
Credor: 2292 - CAMILA DA SILVA DIVINO																
1188	O			01/03	2.665,60	2.665,60	0,00	0,00	0,00	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2292 - CAMILA DA SILVA DIVINO	
Total do Credor:					2.665,60	2.665,60	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO																
1186	O			01/03	2.336,00	1.401,60	934,40	934,40	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2294 - ALEX CALLIO
Total do Credor:					2.336,00	1.401,60	934,40	934,40	0,00							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA																
1185	O			01/03	833,00	512,82	320,18	320,18	-0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:					833,00	512,82	320,18	320,18	-0,00							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	9.032,93	8.117,43	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	9.032,93	8.117,43	915,50							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
477	O		301/2013	30/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
478	O		302/2013	30/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1266	O		872/2013	05/03	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
1267	O		873/2013	05/03	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
1370	O		967/2013	11/03	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
1458	O		1040/2013	18/03	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
1459	O		1041/2013	18/03	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
1511	O		1085/2013	21/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1512	O		1086/2013	21/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1536	O		1109/2013	22/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
4268	O		3020/2013	20/08	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	30925	10.301.002	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	270,00	270,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:					2.970,00	510,00	2.460,00	2.460,00	0,00							
Credor: 2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME																
2988	O		2104/2013	10/06	4.955,00	4.955,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME																
3040	O		2155/2013	10/06	4.955,00	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Total do Credor:					9.910,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00							
Credor: 2322 - J L ENZ																
3013	O		2108/2013	10/06	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3014	O		2109/2013	10/06	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3015	O		2110/2013	10/06	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3016	O		2111/2013	10/06	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3017	O		2112/2013	10/06	3.483,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3044	O		2160/2013	10/06	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3045	O		2161/2013	10/06	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3046	O		2162/2013	10/06	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3047	O		2163/2013	10/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3048	O		2164/2013	10/06	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
Total do Credor:					15.372,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	0,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	79.180,00	74.900,00	4.280,00	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	79.180,00	74.900,00	4.280,00							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
3720	O			19/07	897,50	0,00	897,50	897,50	0,00	30844	12.364.0015	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					897,50	0,00	897,50	897,50	0,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3406	O		2390/2013	27/06	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
242	O		171/2013	18/01	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
243	O		172/2013	18/01	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
271	O		197/2013	23/01	956,77	1,52	955,25	955,25	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
272	O		198/2013	23/01	864,75	0,00	864,75	864,75	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
684	O		465/2013	13/02	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
685	O		466/2013	13/02	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
823	O		597/2013	15/02	102,08	0,00	102,08	102,08	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
824	O		598/2013	15/02	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
1372	O		969/2013	11/03	882,66	882,66	0,00	0,00	0,00	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
1373	O		970/2013	11/03	728,90	728,90	0,00	0,00	0,00	12.361.0015	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
1909	O		1350/2013	10/04	201,50	0,27	201,23	201,23	-0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1910	O		1351/2013	10/04	682,64	1,21	681,43	681,43	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1911	O		1352/2013	10/04	728,90	0,00	728,90	728,90	0,00	30877	12.361.0015	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					5.500,86	1.917,72	3.583,14	3.583,14	-0,00							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3582	O		2539/2013	10/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.086	362	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	780,00	0,00							
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME																
1842	O		1293/2013	05/04	2.339,08	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00	30844	26.782.0015	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:					2.339,08	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES																
1462	O			19/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	30844	06.181.0003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2356 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Total do Credor:					86,49	0,00	86,49	86,49	0,00							
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	1.257,60	0,00	30925	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	1.257,60	0,00							
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA																
948	O		717/2013	25/02	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
6257	O		4205/2013	27/12	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI
Total do Credor:					1.372,00	0,00	1.372,00	504,00	868,00							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
140	O		129/2013	02/01	2.288,37	2.288,37	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
141	O		129/2013	02/01	3.683,37	3.683,37	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
142	O		130/2013	02/01	316,63	316,63	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
741	O		523/2013	13/02	2.288,37	2.288,37	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
742	O		524/2013	13/02	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
2096	O		1500/2013	25/04	316,62	0,00	316,62	316,62	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
4490	O		3126/2013	29/08	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
6178	O		4160/2013	13/12	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					10.097,36	8.796,74	1.300,62	1.300,62	0,00							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME																
1484	O		1059/2013	20/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.052	305	4.4.90.52.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
1491	O		1066/2013	20/03	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:					706,00	0,00	706,00	706,00	0,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
835	O		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	30965	12.365.0011	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
1268	O		874/2013	05/03	71.073,00	71.073,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	3.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	30877	12.365.0011	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
4206	O		2973/2013	14/08	71.073,00	1.033,50	70.039,50	70.039,50	0,00	30877	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:					198.946,00	75.106,50	123.839,50	123.839,50	0,00							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																
289	O		215/2013	25/01	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
1863	O		1313/2013	08/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
1864	O		1314/2013	08/04	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
2012	O		1429/2013	18/04	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
4168	O		2949/2013	09/08	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
Total do Credor:					2.860,00	996,00	1.864,00	1.864,00	0,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
31	O		25/2013	02/01	892,12	0,00	892,12	892,12	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
39	O		33/2013	02/01	11.795,20	0,00	11.795,20	11.795,20	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
40	O		34/2013	02/01	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
598	O		399/2013	05/02	609,06	609,06	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
599	O		400/2013	05/02	7.172,46	50,68	7.121,78	7.121,78	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
687	O		468/2013	13/02	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1272	O		878/2013	05/03	609,06	0,00	609,06	609,06	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1384	O		981/2013	12/03	2.317,50	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1385	O		982/2013	12/03	3.509,73	0,00	3.509,73	3.509,73	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
1746	O		1219/2013	27/03	602,05	0,00	602,05	602,05	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2398	O		1693/2013	02/05	7.218,75	0,00	7.218,75	7.218,75	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3885	O		2714/2013	25/07	6.411,00	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00	30925	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3888	O		2717/2013	25/07	10.403,50	0,00	10.403,50	10.403,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4191	O		2966/2013	14/08	10.573,75	0,00	10.573,75	10.573,75	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5062	O		3526/2013	08/10	21.591,13	0,00	21.591,13	21.591,13	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5417	O		3750/2013	29/10	4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5452	O		3785/2013	30/10	2.647,10	0,00	2.647,10	2.647,10	0,00	30966	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5628	O		3933/2013	12/11	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	30966	10.301.0022	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	5.775,00	5.775,00	0,00	30925	10.301.0022	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	1.841,00	1.841,00	0,00	30966	10.301.0022	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	3.194,34	3.194,34	0,00	30925	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:					105.248,75	2.001,74	103.247,01	103.247,01	0,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
1288	O		893/2013	06/03	283,88	0,00	283,88	283,88	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
2278	O		1582/2013	29/04	677,74	0,00	677,74	677,74	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
3423	O		2407/2013	28/06	312,88	0,00	312,88	312,88	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
3424	O		2408/2013	28/06	181,84	0,00	181,84	181,84	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4769	O		3360/2013	24/09	485,96	0,00	485,96	485,96	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4993	O		3489/2013	01/10	459,98	0,00	459,98	459,98	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					2.402,28	0,00	2.402,28	2.402,28	0,00							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50							
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA																
3173	O		2268/2013	19/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	30877	12.365.0011	00.01.0210	2.038	267	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3174	O		2269/2013	19/06	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3175	O		2270/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3190	O		2285/2013	19/06	191,96	0,00	191,96	191,96	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3191	O		2286/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					935,92	0,00	935,92	935,92	0,00							
Credor: 2396 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME																
4297	O		3046/2013	21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30965	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	240,00	0,00							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME																
482	O		306/2013	30/01	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
1896	O		1344/2013	09/04	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:					887,20	0,00	887,20	887,20	0,00							
Credor: 2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA																
2038	O		1450/2013	22/04	938,49	0,00	938,49	938,49	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2039	O		1451/2013	22/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2146	O		1548/2013	26/04	415,21	0,00	415,21	415,21	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2147	O		1549/2013	26/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:					1.753,70	0,00	1.753,70	1.753,70	0,00							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
129	O		118/2013	02/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
130	O		119/2013	02/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
131	O		120/2013	02/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
132	O		121/2013	02/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
206	O		143/2013	15/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
207	O		142/2013	15/01	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
208	O		144/2013	15/01	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
837	O		611/2013	19/02	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
838	O		612/2013	19/02	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
1063	O		729/2013	26/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
1064	O		730/2013	26/02	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
1854	O		1304/2013	08/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
1855	O		1305/2013	08/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
2019	O		1434/2013	19/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
2099	O		1503/2013	25/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
Total do Credor:					6.690,00	67,00	6.623,00	6.623,00	0,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
2530	O		1791/2013	14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
2861	O		1990/2013	29/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
4529	O		3153/2013	02/09	189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
4574	O		3191/2013	06/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					449,75	0,00	449,75	449,75	0,00							
Credor: 2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA EPP																
3038	O		2153/2013	10/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA E
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Credor: 2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME																
5103	O		3564/2013	10/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00							
Credor: 2421 - CAMILA FURQUIM PRIETO																
1490	O		1065/2013	20/03	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2421 - CAMILA FURQUIM PRIETO
1510	O		1084/2013	21/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2421 - CAMILA FURQUIM PRIETO
Total do Credor:					2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
4593	O		3208/2013	09/09	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4594	O		3210/2013	09/09	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
4595	O		3209/2013	09/09	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0002	00.01.0110		2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5234	O		3675/2013	22/10	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5830	O		4013/2013	21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					5.241,00	480,00	4.641,00	4.641,00	120,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
79	O		75/2013	02/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
80	O		76/2013	02/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
210	O		146/2013	17/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
211	O		147/2013	17/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
212	O		148/2013	17/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
213	O		149/2013	17/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
470	O		294/2013	30/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30844	17.512.0008	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
594	O		395/2013	05/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
1265	O		871/2013	05/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1270	O		876/2013	05/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1663	O		1135/2013	26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1994	O		1412/2013	17/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1995	O		1413/2013	17/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1996	O		1414/2013	17/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2168	O		1569/2013	29/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2625	O		1859/2013	24/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2626	O		1860/2013	24/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3222	O		2313/2013	21/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3223	O		2314/2013	21/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3541	O		2510/2013	04/07	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3904	O		2733/2013	25/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4174	O		2955/2013	09/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	15.452.001	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	45,00	0,00	30844	26.782.001	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	340,00	0,00	30844	17.512.000	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	40,80	0,00	30844	17.512.000	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	50,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5181	O		3632/2013	17/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5196	O		3644/2013	17/10	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5211	O		3658/2013	18/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5407	O		3740/2013	29/10	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5575	O		3887/2013	11/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30844	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:					6.316,80	140,00	6.176,80	6.176,80	0,00							
Credor: 2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE																
479	O		303/2013	30/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
480	O		304/2013	30/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
2874	O		2002/2013	29/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
Credor: 2436 - ANA PAULA DA LUZ CUNHA																
612	O			06/02	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2436 - ANA PAULA DA LUZ CUNHA
2363	O			30/04	277,67	0,00	277,67	277,67	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2436 - ANA PAULA DA LUZ CUNHA
Total do Credor:					1.017,67	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
16	O		11/2013	02/01	651,96	0,00	651,96	651,96	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
112	O		101/2013	02/01	651,96	0,00	651,96	651,96	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
1260	O		866/2013	05/03	3.911,76	0,00	3.911,76	3.911,76	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
3130	O		2229/2013	17/06	4.158,54	4.158,54	0,00	0,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
3148	O		2243/2013	18/06	5.857,14	1.698,60	4.158,54	4.158,54	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
4291	O		3040/2013	21/08	4.158,54	0,00	4.158,54	4.158,54	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
5743	O		3954/2013	13/11	209,72	0,00	209,72	209,72	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
6115	O		4122/2013	06/12	693,09	0,00	0,00	0,00	693,09	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.	
6121	O		4125/2013	09/12	2.772,36	0,00	2.772,36	0,00	2.772,36	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:					23.065,07	5.857,14	16.514,84	13.742,48	3.465,45							
Credor: 2439 - LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA																
82	O			02/01	2.500,00	599,60	1.900,40	1.900,40	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2439 - LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA
230	O			18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2439 - LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2439 - LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA																
2749	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2439 - LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA
Total do Credor:					3.000,00	599,60	2.400,40	2.400,40	0,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
85	G		81/2013	02/01	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
1255	O		865/2013	04/03	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
1467	O		1044/2013	19/03	4.153,00	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					36.103,00	0,00	33.103,00	33.103,00	3.000,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
101	O		85/2013	02/01	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
103	O		92/2013	02/01	203,85	0,00	203,85	203,85	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
104	O		93/2013	02/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
105	O		94/2013	02/01	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
106	O		95/2013	02/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
107	O		96/2013	02/01	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
108	O		97/2013	02/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
109	O		98/2013	02/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
110	O		99/2013	02/01	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
111	O		100/2013	02/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
174	O		86/2013	02/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
175	O		87/2013	02/01	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
176	O		88/2013	02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
177	O		89/2013	02/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
178	O		90/2013	02/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
251	O		179/2013	21/01	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	
252	O		180/2013	21/01	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	
339	O		260/2013	28/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
561	O		371/2013	04/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
562	O		372/2013	04/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
564	O		373/2013	04/02	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	
568	O		374/2013	04/02	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1275	O		881/2013	05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1329	O		932/2013	08/03	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1330	O		933/2013	08/03	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1331	O		934/2013	08/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1332	O		935/2013	08/03	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1333	O		936/2013	08/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1334	O		937/2013	08/03	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
1335	O		938/2013	08/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
2011	O		1428/2013	18/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
4650	O		3252/2013	16/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
4651	O		3253/2013	16/09	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5117	O		3578/2013	11/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5118	O		3579/2013	11/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5119	O		3580/2013	11/10	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5565	O		3879/2013	07/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30877	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	150,60	0,00	30877	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:					4.681,75	65,00	4.616,75	4.616,75	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA																
119	O		108/2013	02/01	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
120	O		109/2013	02/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
121	O		110/2013	02/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
122	O		111/2013	02/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
123	O		112/2013	02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
124	O		113/2013	02/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
125	O		114/2013	02/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
126	O		115/2013	02/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
127	O		116/2013	02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
334	O		255/2013	28/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
335	O		256/2013	28/01	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	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
336	O		257/2013	28/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
337	O		258/2013	28/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
338	O		259/2013	28/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
340	O		261/2013	28/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
556	O		366/2013	04/02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
557	O		367/2013	04/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
558	O		368/2013	04/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
559	O		369/2013	04/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
560	O		370/2013	04/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
764	O		543/2013	13/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
925	O		694/2013	25/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
926	O		695/2013	25/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
927	O		696/2013	25/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
928	O		697/2013	25/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1120	O		783/2013	28/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1132	O		795/2013	28/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1133	O		796/2013	28/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1251	O		861/2013	04/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1286	O		891/2013	06/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1287	O		892/2013	06/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1464	O		1045/2013	19/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1465	O		1046/2013	19/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1688	O		1160/2013	27/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1691	O		1163/2013	27/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1890	O		1338/2013	09/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1891	O		1339/2013	09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1892	O		1340/2013	09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1893	O		1341/2013	09/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2081	O		1485/2013	24/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2454	O		1740/2013	09/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2456	O		1741/2013	09/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2457	O		1742/2013	09/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2458	O		1743/2013	09/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2459	O		1744/2013	09/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2504	O		1774/2013	13/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2505	O		1775/2013	13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2506	O		1776/2013	13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2507	O		1777/2013	13/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA																
2509	O		1778/2013	13/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2510	O		1779/2013	13/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2511	O		1780/2013	13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2582	O		1827/2013	20/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2627	O		1861/2013	24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
Total do Credor:					9.825,00	100,00	9.725,00	9.725,00	0,00							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
128	O		117/2013	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
795	O		574/2013	15/02	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3617	O		2573/2013	12/07	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3618	O		2574/2013	12/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00							
Credor: 2446 - SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																
135	O		124/2013	02/01	682,76	682,76	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	2446 - SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTD	
621	O		422/2013	06/02	660,20	0,00	660,20	660,20	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	2446 - SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTD
622	O		423/2013	06/02	23,02	0,00	23,02	23,02	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2446 - SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTD
Total do Credor:					1.365,98	682,76	683,22	683,22	0,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS																
179	O			07/01	300,00	0,00	300,00	300,00	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
578	O			04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	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
628	O			07/02	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
1179	O			01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	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
1344	O			08/03	1.500,00	1.105,65	394,35	394,35	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
1434	O			18/03	1.500,00	1.410,10	89,90	89,90	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
1813	O			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	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
2400	O			03/05	300,00	0,00	300,00	300,00	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
2822	O			29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	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
3496	O			02/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
3566	O			10/07	800,00	726,81	73,19	73,19	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
3621	O			15/07	800,00	488,08	311,92	311,92	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4067	O			01/08	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
4521	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5029	O			04/10	500,00	71,43	428,57	428,57	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5182	O			17/10	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5233	O			22/10	1.145,36	1.145,36	0,00	0,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
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 RIBEIR
5762	O			18/11	2.000,00	399,10	1.600,90	1.600,90	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 RIBEIR
6006	O			03/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					12.969,56	5.596,53	7.373,03	7.373,03	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
181	O			07/01	1.000,00	548,00	452,00	452,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
229	O			18/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
611	O			06/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1058	O			26/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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																	
1278	O			05/03	400,00	235,87	164,13	164,13		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1435	O			18/03	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1436	O			18/03	500,00	428,00	72,00	72,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1775	O			02/04	500,00	280,10	219,90	219,90		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1800	O			02/04	500,00	165,00	335,00	335,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1841	O			05/04	500,00	403,50	96,50	96,50		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1865	O			09/04	500,00	179,50	320,50	320,50		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1868	O			09/04	400,00	86,94	313,06	313,06		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
1914	O			11/04	600,00	308,10	291,90	291,90		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2071	O			23/04	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2072	O			23/04	500,00	310,00	190,00	190,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2157	O			29/04	500,00	260,00	240,00	240,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2370	O			02/05	500,00	268,00	232,00	232,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2519	O			13/05	600,00	290,00	310,00	310,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2520	O			13/05	500,00	310,00	190,00	190,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2602	O			21/05	500,00	305,00	195,00	195,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2603	O			21/05	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2635	O			27/05	500,00	250,00	250,00	250,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2743	O			27/05	400,00	2,80	397,20	397,20		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2939	O			05/06	500,00	244,00	256,00	256,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
2940	O			05/06	500,00	270,00	230,00	230,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3051	O			11/06	500,00	250,00	250,00	250,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3052	O			11/06	500,00	308,30	191,70	191,70		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3146	O			18/06	400,00	52,00	348,00	348,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3147	O			18/06	600,00	70,00	530,00	530,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3243	O			24/06	600,00	100,00	500,00	500,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3244	O			24/06	400,00	120,00	280,00	280,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3463	O			01/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3567	O			10/07	1.000,00	631,90	368,10	368,10		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3681	O			17/07	3.000,00	445,00	2.555,00	2.555,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3977	O			30/07	500,00	114,00	386,00	386,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
3978	O			30/07	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4102	O			05/08	300,00	86,16	213,84	213,84		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4146	O			07/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	30844	27.812.0021	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	27.813.0021	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	27.813.0021	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	27.813.0021	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	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4520	O			02/09	500,00	241,70	258,30	258,30		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4605	O			10/09	500,00	70,00	430,00	430,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4789	O			25/09	800,00	419,17	380,83	380,83		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5027	O			03/10	500,00	48,00	452,00	452,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5040	O			07/10	500,00	89,30	410,70	410,70		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5168	O			16/10	500,00	44,00	456,00	456,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5369	O			25/10	500,00	13,00	487,00	487,00		0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5541	O			05/11	500,00	21,03	478,97	478,97		0,00	30844	27.813.0021	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	27.812.0021	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	27.813.0021	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					30.825,00	9.770,62	21.054,38	21.054,38		0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50							
Credor: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
203	O			15/01	1.218,12	1.218,12	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
Total do Credor:					1.218,12	1.218,12	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	7.037,50	6.427,50	610,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	35,00	7.037,50	6.427,50	610,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
220	O		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	2.849,50	2.849,50	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
226	O		161/2013	17/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
1341	O		944/2013	08/03	2.977,75	0,00	2.977,75	2.977,75	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					6.517,25	0,00	6.517,25	6.517,25	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
221	O		156/2013	17/01	3.661,15	0,00	3.661,15	3.661,15	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
227	O		162/2013	17/01	1.141,11	0,00	1.141,11	1.141,11	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
552	O		363/2013	04/02	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
828	O		602/2013	15/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
829	O		603/2013	15/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
830	O		604/2013	15/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
831	O		605/2013	15/02	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
832	O		606/2013	15/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
833	O		607/2013	15/02	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
834	O		608/2013	15/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1116	O		779/2013	28/02	1.560,00	468,00	1.092,00	1.092,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1117	O		780/2013	28/02	492,00	216,00	276,00	276,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1161	O		824/2013	28/02	216,00	12,00	204,00	204,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1340	O		943/2013	08/03	3.311,70	0,00	3.311,70	3.311,70	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1423	O		1018/2013	15/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1424	O		1019/2013	15/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1425	O		1020/2013	15/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1426	O		1021/2013	15/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1827	O		1279/2013	04/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1828	O		1280/2013	04/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1829	O		1281/2013	04/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1830	O		1282/2013	04/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1831	O		1283/2013	04/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1832	O		1284/2013	04/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1836	O		1288/2013	04/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1837	O		1289/2013	04/04	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2425	O		1718/2013	06/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2426	O		1719/2013	06/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2427	O		1720/2013	06/05	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2464	O		1745/2013	09/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
2465	O		1746/2013	09/05	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2472	O		1749/2013	09/05	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2476	O		1752/2013	09/05	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2784	O		1919/2013	28/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2800	O		1934/2013	29/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2801	O		1935/2013	29/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2802	O		1936/2013	29/05	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2803	O		1937/2013	29/05	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2804	O		1938/2013	29/05	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2805	O		1939/2013	29/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3445	O		2423/2013	28/06	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3446	O		2424/2013	28/06	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3447	O		2425/2013	28/06	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3448	O		2426/2013	28/06	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3449	O		2427/2013	28/06	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3450	O		2428/2013	28/06	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3451	O		2429/2013	28/06	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3452	O		2430/2013	28/06	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3942	O		2753/2013	26/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4078	O		2875/2013	01/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	30877	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	30,00	0,00	30844	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	48,00	0,00	30844	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	126,00	0,00	30925	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	36,00	0,00	30925	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	18,00	0,00	30844	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	6,00	0,00	30844	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	6,00	0,00	30844	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	36,00	36,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4540	O		3161/2013	04/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4546	O		3167/2013	04/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4547	O		3168/2013	04/09	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4548	O		3169/2013	04/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4550	O		3171/2013	04/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4558	O		3178/2013	05/09	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4560	O		3180/2013	05/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4561	O		3181/2013	05/09	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5018	O		3505/2013	02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5019	O		3506/2013	02/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5056	O		3522/2013	08/10	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5104	O		3565/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5105	O		3566/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5106	O		3567/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5107	O		3568/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5124	O		3585/2013	11/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5449	O		3782/2013	30/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5472	O		3804/2013	30/10	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5473	O		3805/2013	30/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5571	O		3883/2013	08/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	30844	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	18,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
5573	O		3885/2013	08/11	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30844	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	24,00	0,00	30844	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	36,00	36,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6014	O		4095/2013	03/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6015	O		4096/2013	03/12	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6016	O		4097/2013	03/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6017	O		4098/2013	03/12	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6018	O		4099/2013	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6019	O		4100/2013	03/12	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	
6104	O		4112/2013	05/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6105	O		4113/2013	05/12	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
6217	O		4192/2013	17/12	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
Total do Credor:					15.598,18	1.248,00	14.332,18	13.576,18	774,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
237	O		166/2013	18/01	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
238	O		167/2013	18/01	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	04.122.002	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
239	O		168/2013	18/01	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
240	O		169/2013	18/01	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
241	O		170/2013	18/01	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
492	O		316/2013	30/01	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
494	O		318/2013	30/01	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
495	O		319/2013	30/01	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
496	O		320/2013	30/01	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
497	O		321/2013	30/01	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
665	O		446/2013	13/02	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
666	O		447/2013	13/02	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
667	O		448/2013	13/02	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	04.122.002	00.01.0110	2.021	112	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	
668	O		449/2013	13/02	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
669	O		451/2013	13/02	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
670	O		452/2013	13/02	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
671	O		453/2013	13/02	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
672	O		454/2013	13/02	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
757	O		536/2013	13/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3765	O		2691/2013	23/07	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3766	O		2692/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3773	O		2699/2013	23/07	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3774	O		2700/2013	23/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
5833	O		4017/2013	25/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	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	687,00	687,00	0,00	30844	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	380,00	380,00	0,00	30844	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:					21.855,80	7.637,20	14.218,60	14.218,60	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2459 - CEZAR AUGUSTO TIROLA ME																
246 O			174/2013	21/01	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	336	3.3.90.36.00.00.00.00	2459 - CEZAR AUGUSTO TIROLA ME
683 O			464/2013	13/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2459 - CEZAR AUGUSTO TIROLA ME
Total do Credor:					140,00	70,00	70,00	70,00	0,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
267 O			194/2013	23/01	7.631,00	0,00	7.631,00	7.631,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
2317 O			1620/2013	29/04	58.390,00	360,00	58.030,00	50.933,50	7.096,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					66.021,00	360,00	65.661,00	58.564,50	7.096,50							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266 O				23/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
295 O			220/2013	25/01	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
296 O			221/2013	25/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
880 O			649/2013	21/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
887 O			656/2013	21/02	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
5005 O			3496/2013	01/10	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					1.436,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458 O			282/2013	29/01	7.980,00	0,00	7.254,50	7.254,50	725,50	30844	15.452.0001	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.254,50	7.254,50	725,50							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
471 O			295/2013	30/01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	336	3.3.90.36.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
472 O			296/2013	30/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
473 O			297/2013	30/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
474 O			298/2013	30/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
475 O			299/2013	30/01	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
615 O			411/2013	06/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
616 O			412/2013	06/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
724 O			505/2013	13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
725 O			506/2013	13/02	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
726 O			507/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
746 O			528/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
748 O			530/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1054 O			723/2013	26/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1055 O			724/2013	26/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1284 O			889/2013	06/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1751 O			1224/2013	27/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1752 O			1225/2013	27/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1753 O			1226/2013	27/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1754 O			1227/2013	27/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2093 O			1497/2013	24/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2094 O			1498/2013	24/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2499 O			1769/2013	13/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2500 O			1770/2013	13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2501 O			1771/2013	13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2583 O			1828/2013	20/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2933 O			2060/2013	04/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3166	O		2261/2013	19/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3167	O		2262/2013	19/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3168	O		2263/2013	19/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3622	O		2577/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3623	O		2578/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3624	O		2579/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3625	O		2580/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3626	O		2581/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3627	O		2582/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4021	O		2819/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4022	O		2820/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4023	O		2821/2013	31/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024	O		2822/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4502	O		3136/2013	30/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4745	O		3339/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4746	O		3340/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4747	O		3341/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4748	O		3342/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4749	O		3343/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5100	O		3561/2013	10/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5101	O		3562/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5102	O		3563/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5765	O		3961/2013	18/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	80,00	0,00	30925	10.301.0022	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	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	60,00	0,00	30925	10.301.0022	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	80,00	0,00	30925	10.301.0022	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	50,00	0,00	30925	10.301.0022	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	60,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					3.720,00	370,00	3.350,00	3.350,00	0,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
539	O		357/2013	01/02	7.160,00	1.432,00	5.728,00	5.728,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	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

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
570	O		377/2013	04/02	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
571	O		378/2013	04/02	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
572	O		379/2013	04/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
826	O		600/2013	15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
827	O		601/2013	15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162	O		825/2013	28/02	1.800,00	920,00	880,00	880,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
2783	O		1918/2013	28/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3383	O		2367/2013	26/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3399	O		2383/2013	27/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	08.244.0028	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3487	O		2469/2013	01/07	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3941	O		2752/2013	26/07	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4076	O		2873/2013	01/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	04.122.0000	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	140,00	0,00	30844	04.122.0000	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	120,00	0,00	30877	12.361.0018	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	240,00	0,00	30925	10.301.0022	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	1.611,00	1.611,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4541	O		3162/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4549	O		3170/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4559	O		3179/2013	05/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5017	O		3504/2013	02/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5058	O		3523/2013	08/10	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5450	O		3783/2013	30/10	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5474	O		3806/2013	30/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5547	O		3861/2013	05/11	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	30844	12.306.0020	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	40,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5876	O		4058/2013	28/11	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
6103	O		4111/2013	05/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
6175	O		4158/2013	13/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
6203	O		4180/2013	16/12	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	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:					23.189,00	6.940,00	16.249,00	15.337,00	912,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME																
581	O		385/2013	04/02	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
1356	O		955/2013	11/03	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
2445	O		1732/2013	08/05	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
2983	O		2101/2013	07/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
3578	O		2536/2013	10/07	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:					3.787,00	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
617	O		413/2013	06/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
618	O		414/2013	06/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
619	O		415/2013	06/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
620	O		416/2013	06/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
1472	O		1051/2013	19/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	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
2279	O		1583/2013	29/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	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
2280	O		1584/2013	29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2288	O		1591/2013	29/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2316	O		1619/2013	29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2611	O		1845/2013	23/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2614	O		1848/2013	23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2923	O		2050/2013	03/06	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2924	O		2051/2013	03/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3220	O		2311/2013	21/06	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3221	O		2312/2013	21/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3636	O		2591/2013	15/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3672	O		2614/2013	17/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	30877	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
4331	O		3072/2013	23/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30877	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	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4333	O		3074/2013	23/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30844	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
5113	O		3574/2013	11/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	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
5114	O		3575/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5115	O		3576/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	30877	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
5116	O		3577/2013	11/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	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
5171	O		3624/2013	16/10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5435	O		3768/2013	30/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	30877	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
Total do Credor:					16.050,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA																
604	O		405/2013	05/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
4927	O		3425/2013	27/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																
609	O		410/2013	05/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
2034	O		1447/2013	19/04	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
2035	O		1448/2013	19/04	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
2451	O		1737/2013	09/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
3231	O		2322/2013	21/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					2.385,00	1.960,00	425,00	425,00	0,00							
Credor: 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34																
701	O		482/2013	13/02	492,50	492,50	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34	
702	O		483/2013	13/02	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34	
Total do Credor:					542,60	542,60	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	9.307,58	8.392,08	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	9.307,58	8.392,08	915,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2480 - IZA DE CASTRO PEREIRA																
822	O			15/02	9.551,63	8.941,39	610,24	610,24	-0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2480 - IZA DE CASTRO PEREIRA
Total do Credor:					9.551,63	8.941,39	610,24	610,24	-0,00							
Credor: 2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO																
752	O			13/02	300,00	88,40	211,60	211,60	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
839	O			19/02	1.442,95	0,00	1.442,95	1.442,95	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
1308	O			06/03	500,00	362,45	137,55	137,55	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
1476	O			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
1921	O			11/04	400,00	223,50	176,50	176,50	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
1997	O			18/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
2528	O			14/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
2561	O			17/05	3.000,00	1.195,84	1.804,16	1.804,16	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
2938	O			05/06	600,00	158,45	441,55	441,55	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
3098	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
3591	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
3746	O			22/07	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2481 - GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO
Total do Credor:					8.081,45	2.028,64	6.052,81	6.052,81	0,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2483 - CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP																
914	O			676/2013 22/02	261,63	0,00	261,63	261,63	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2483 - CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP
1882	O			1330/2013 09/04	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2483 - CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP
Total do Credor:					1.236,63	0,00	1.236,63	1.236,63	0,00							
Credor: 2484 - HF - COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS																
915	O			680/2013 22/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2484 - HF - COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMI
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.663,50	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	1.424,02	1.424,02	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					1.582,30	158,28	1.424,02	1.424,02	0,00							
Credor: 2487 - SILVIO LUIZ DA SILVA																
1214	O			01/03	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2487 - SILVIO LUIZ DA SILVA	
Total do Credor:					1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA																
1215	O			01/03	1.065,00	958,50	106,50	106,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA
Total do Credor:					1.065,00	958,50	106,50	106,50	0,00							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	1.236,90	1.236,90	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:					1.236,90	0,00	1.236,90	1.236,90	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS																
1217	O			01/03	532,50	479,25	53,25	53,25	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS
Total do Credor:					532,50	479,25	53,25	53,25	0,00							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1218	O			01/03	887,50	443,75	443,75	443,75	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					887,50	443,75	443,75	443,75	0,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:					1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	3.730,50	3.730,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.730,50	0,00	3.730,50	3.730,50	0,00							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	3.730,50	3.730,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					3.730,50	0,00	3.730,50	3.730,50	0,00							
Credor: 2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL																
1223	O			01/03	836,00	668,80	167,20	167,20	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL
Total do Credor:					836,00	668,80	167,20	167,20	0,00							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS																
1224	O			01/03	1.292,50	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
3786	O			24/07	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:					1.476,40	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																
1226	O			01/03	1.332,50	399,75	932,75	932,75	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:					1.332,50	399,75	932,75	932,75	0,00							
Credor: 2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS																
1227	O			01/03	887,50	710,00	177,50	177,50	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS
Total do Credor:					887,50	710,00	177,50	177,50	0,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00							
Credor: 2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA																
1229	O			01/03	836,00	585,20	250,80	250,80	-0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA
Total do Credor:					836,00	585,20	250,80	250,80	-0,00							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA																
1231	O			01/03	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA
Total do Credor:					729,00	729,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1232	O			01/03	2.623,30	1.049,32	1.573,98	1.573,98	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.623,30	1.049,32	1.573,98	1.573,98	0,00							
Credor: 2506 - LAUDECI APARECIDO RAMALHO																
1233	O			01/03	12.890,60	0,00	12.890,60	12.890,60	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	2506 - LAUDECI APARECIDO RAMALHO
Total do Credor:					12.890,60	0,00	12.890,60	12.890,60	0,00							
Credor: 2507 - JTW VEICULOS LTDA ME																
1238	O		848/2013	01/03	75.250,00	0,00	75.250,00	75.250,00	0,00	30948	10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	2507 - JTW VEICULOS LTDA ME
1239	O		849/2013	01/03	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	30948	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2507 - JTW VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
Credor: 2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA																
1240	O		850/2013	01/03	89.050,00	0,00	89.050,00	89.050,00	0,00	30948	10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA
1241	O		851/2013	01/03	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	30948	10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA
Total do Credor:					107.900,00	0,00	107.900,00	107.900,00	0,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	5.998,33	5.388,33	610,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	5.998,33	5.388,33	610,00							
Credor: 2510 - SETEC SERVIÇOS TECNICOS RADIOLOGICOS S/S ME																
1261	O		867/2013	05/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2510 - SETEC SERVIÇOS TECNICOS RADIOLOGI
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
1279	O		884/2013	06/03	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
1383	O		980/2013	12/03	9.822,00	0,00	9.822,00	9.822,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
2381	O		1680/2013	02/05	5.059,50	0,00	5.059,50	5.059,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
3883	O		2712/2013	25/07	11.050,22	0,00	11.050,22	11.050,22	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
4192	O		2967/2013	14/08	5.144,36	464,64	4.679,72	4.679,72	-0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
4781	O		3371/2013	25/09	13.665,40	159,84	13.505,56	13.505,56	0,00	30925	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:					45.389,48	624,48	44.765,00	44.765,00	-0,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
1305	O		911/2013	06/03	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
2747	O		1883/2013	27/05	7.714,00	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	9.801,00	7.840,80	1.960,20	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	19.580,00	15.664,00	3.916,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	4.268,00	3.414,40	853,60	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	3.150,00	2.520,00	630,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					52.016,00	0,00	52.016,00	44.656,20	7.359,80							
Credor: 2513 - RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA ME																
1309	O		914/2013	07/03	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	2513 - RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE
1313	O		916/2013	07/03	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE
1457	O		1039/2013	18/03	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE
Total do Credor:					2.183,00	149,00	2.034,00	2.034,00	0,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
1312	O		915/2013	07/03	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
4482	O		3112/2013	29/08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
5370	O		3709/2013	29/10	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					117.000,00	15.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00							
Credor: 2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA																
1316	O		919/2013	07/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
1317	O		920/2013	07/03	232,30	0,00	232,30	232,30	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					322,30	0,00	322,30	322,30	0,00							
Credor: 2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME																
1322	O		925/2013	08/03	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
1992	O		1410/2013	16/04	7.665,00	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
1993	O		1411/2013	16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
2401	O		1694/2013	03/05	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
2402	O		1695/2013	03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Total do Credor:					11.530,00	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	52.200,00	52.200,00	5.800,00	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	52.200,00	52.200,00	5.800,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
1346	O		946/2013	08/03	7.883,00	0,00	7.883,00	7.883,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
2058	O		1465/2013	23/04	15.585,00	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	43.857,59	43.857,59	6.265,37	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					73.590,96	0,00	67.325,59	67.325,59	6.265,37							
Credor: 2519 - LUANA CECILIA PATRICIO																
1345	O			08/03	8.849,83	5.554,03	3.295,80	3.295,80	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2519 - LUANA CECILIA PATRICIO
Total do Credor:					8.849,83	5.554,03	3.295,80	3.295,80	0,00							
Credor: 2520 - PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME																
1351	O		950/2013	11/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30844	26.782.0017	00.01.0110	2.031	165	3.3.90.30.00.00.00.00	2520 - PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
1360	O		957/2013	11/03	339,03	339,03	0,00	0,00	0,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1361	O		958/2013	11/03	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1418	O		1013/2013	13/03	544,03	0,00	544,03	544,03	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
1419	O		1014/2013	13/03	378,20	0,00	378,20	378,20	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3376	O		2360/2013	26/06	192,97	0,00	192,97	192,97	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3377	O		2361/2013	26/06	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3378	O		2362/2013	26/06	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3434	O		2413/2013	28/06	510,98	0,00	510,98	510,98	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3435	O		2414/2013	28/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4294	O		3043/2013	21/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4295	O		3044/2013	21/08	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4353	O		3088/2013	26/08	1.994,68	392,30	1.602,38	1.602,38	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4354	O		3089/2013	26/08	144,14	0,00	144,14	144,14	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4355	O		3090/2013	26/08	1.141,20	0,00	1.141,20	1.141,20	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5468	O		3800/2013	30/10	1.189,90	0,00	1.189,90	1.189,90	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5469	O		3801/2013	30/10	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5470	O		3802/2013	30/10	2.410,60	2.410,60	0,00	0,00	0,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5488	O		3803/2013	31/10	1.102,70	0,00	1.102,70	1.102,70	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5567	O		3881/2013	07/11	389,66	0,00	389,66	389,66	0,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
5590	O		3899/2013	11/11	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00	30925	10.301.0022	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	91,43	91,43	0,00	30925	10.301.0022	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	105,00	105,00	0,00	30925	10.301.0022	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	12.361.0011	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	12.361.0011	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	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					17.293,21	3.320,13	10.861,63	10.861,63	3.111,45							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
1365	O		962/2013	11/03	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
2745	O		1881/2013	27/05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
2746	O		1882/2013	27/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					15.610,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
1366	O		963/2013	11/03	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
2748	O		1884/2013	27/05	5.036,00	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
2750	O		1885/2013	27/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PE
Total do Credor:					15.296,00	0,00	15.296,00	15.296,00	0,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	8.636,13	7.720,63	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	8.636,13	7.720,63	915,50							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI																
1439	O			18/03	5.733,99	1.220,00	4.513,99	4.513,99	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:					5.733,99	1.220,00	4.513,99	4.513,99	0,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
1450	O		1033/2013	18/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
5249	O		3688/2013	23/10	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50							
Credor: 2529 - CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME																
1452	O		1035/2013	18/03	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2529 - CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
Total do Credor:					4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00							
Credor: 2530 - OFICINA MECANICA SAO FRANCISCO DE APRAZIVEL LTDA M																
1451	O		1034/2013	18/03	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2530 - OFICINA MECANICA SAO FRANCISCO DE
Total do Credor:					3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
1489	O		1064/2013	20/03	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4803	O		3391/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4806	O		3394/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
5846	O		4030/2013	25/11	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	13.392.0021	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874	
Total do Credor:					5.231,00	0,00	5.231,00	3.980,00	1.251,00							
Credor: 2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA																
1517	O		1091/2013	21/03	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEI	
Total do Credor:					45,00	45,00	0,00	0,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2533 - OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP																
1518	O		1092/2013	21/03	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	2533 - OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCI
Total do Credor:					3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00							
Credor: 2534 - WESTBOYS EVENTOS E PRODUCOES LTDA EPP																
1530	O		1104/2013	21/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2534 - WESTBOYS EVENTOS E PRODUCOES LT
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00							
Credor: 2535 - DX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME																
1535	O		1108/2013	22/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2535 - DX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
Total do Credor:					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00							
Credor: 2536 - JOSE EDVALDO BARRETO 64170292804																
1543	O		1114/2013	22/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - JOSE EDVALDO BARRETO 64170292804
Total do Credor:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME																
1541	O		1113/2013	22/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
4596	O		3211/2013	09/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Total do Credor:					3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00							
Credor: 2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP																
1657	O		1129/2013	26/03	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPF	
2589	O		1831/2013	20/05	1.054,50	0,00	1.054,50	1.054,50	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPF
Total do Credor:					2.542,50	1.488,00	1.054,50	1.054,50	0,00							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800																
1998	O		1415/2013	18/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2003	O		1420/2013	18/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2008	O		1425/2013	18/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2807	O		1940/2013	29/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2906	O		2034/2013	29/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:					2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00							
Credor: 2540 - SP MARCAS COM. DIST. DE PROD. TEXTEIS HOSPITALARES																
1769	O		1239/2013	01/04	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2540 - SP MARCAS COM. DIST. DE PROD. TEXTE
Total do Credor:					2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00							
Credor: 2541 - EGLES COMERCIO DE PROD HOSPITALAR E ODONTOL LTDA M																
1811	O		1271/2013	03/04	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2541 - EGLES COMERCIO DE PROD HOSPITALAI
Total do Credor:					589,50	0,00	589,50	589,50	0,00							
Credor: 2542 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI																
1905	O		1348/2013	10/04	98,25	0,00	98,25	98,25	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2542 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRI
1934	O		1371/2013	12/04	14.389,28	0,00	14.389,28	14.389,28	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2542 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRI
Total do Credor:					14.487,53	0,00	14.487,53	14.487,53	0,00							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																
1866	O		1315/2013	09/04	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
1867	O		1316/2013	09/04	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
3486	O		2468/2013	01/07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA	
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
3565	O		2527/2013	05/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					21.080,00	3.500,00	17.580,00	17.580,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO																
1906	O		1349/2013	10/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BI
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
2009	O		1426/2013	18/04	781,50	0,00	781,50	781,50	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
2059	O		1466/2013	23/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
4773	O		3364/2013	24/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
5774	O		3969/2013	18/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	27.812.002	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	930,00	0,00	30844	27.812.002	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	165,00	0,00	30844	27.812.002	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	1.270,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					3.636,50	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
2013	O		1430/2013	18/04	914,80	0,00	914,80	914,80	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2014	O		1431/2013	18/04	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
3549	O		2517/2013	04/07	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					1.920,80	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00							
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME																
2015	O		1432/2013	18/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
2016	O		1433/2013	18/04	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:					7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00							
Credor: 2548 - SILVIO DE CASTRO COSTA																
2022	O			19/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	2548 - SILVIO DE CASTRO COSTA
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
Credor: 2550 - MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 01987873831																
2107	O		1510/2013	25/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2550 - MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 0
2871	O		1999/2013	29/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2550 - MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 0
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	134.316,00	134.316,00	19.188,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	134.316,00	134.316,00	19.188,00							
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
2404	O		1697/2013	06/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2405	O		1698/2013	06/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2406	O		1699/2013	06/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2407	O		1700/2013	06/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2408	O		1701/2013	06/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2915	O		2043/2013	03/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2916	O		2044/2013	03/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2917	O		2045/2013	03/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2918	O		2046/2013	03/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
2919	O		2047/2013	03/06	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
3470	O		2447/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
3471	O		2448/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
3472	O		2449/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
3473	O		2450/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
3474	O		2451/2013	01/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																
4456	O		3092/2013	27/08	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Total do Credor:					2.384,00	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00							
Credor: 2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO ANTONIO GERMANO S																
2441	O		1729/2013	08/05	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO	
2477	O		1753/2013	10/05	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO
Total do Credor:					5.341,00	2.650,00	2.691,00	2.691,00	0,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2521	O		1784/2013	13/05	452,38	0,00	452,38	452,38	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2522	O		1785/2013	13/05	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2523	O		1786/2013	13/05	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2524	O		1787/2013	13/05	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2525	O		1788/2013	13/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2897	O		2025/2013	29/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2903	O		2031/2013	29/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2904	O		2032/2013	29/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2905	O		2033/2013	29/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2911	O		2039/2013	03/06	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2913	O		2041/2013	03/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3138	O		2234/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3139	O		2235/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3142	O		2238/2013	17/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3143	O		2239/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3218	O		2309/2013	21/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3219	O		2310/2013	21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3232	O		2323/2013	21/06	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3248	O		2331/2013	25/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3249	O		2332/2013	25/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3500	O		2472/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3501	O		2473/2013	02/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3587	O		2544/2013	11/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3669	O		2611/2013	17/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3670	O		2612/2013	17/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3671	O		2613/2013	17/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3674	O		2616/2013	17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3675	O		2617/2013	17/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3676	O		2618/2013	17/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3963	O		2773/2013	29/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3964	O		2774/2013	29/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4334	O		3075/2013	23/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	30925	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	204,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4564	O		3183/2013	05/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4565	O		3184/2013	05/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4607	O		3220/2013	10/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4608	O		3221/2013	10/09	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4609	O		3222/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4610	O		3223/2013	10/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4611	O		3224/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4652	O		3254/2013	16/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
4653	O		3255/2013	16/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4735	O		3329/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4736	O		3330/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4994	O		3490/2013	01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5074	O		3538/2013	09/10	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5154	O		3612/2013	15/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5155	O		3613/2013	15/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5156	O		3614/2013	15/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5544	O		3860/2013	05/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					4.567,38	50,00	4.517,38	4.517,38	0,00							
Credor: 2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL																
2540	O		1801/2013	16/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIP
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 2559 - MATOGROSSO & MATHIAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA																
2550	O		1810/2013	16/05	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2559 - MATOGROSSO & MATHIAS PRODUCOES
Total do Credor:					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00							
Credor: 2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO																
2557	O			16/05	2.000,00	998,19	1.001,81	1.001,81	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO
2558	O			16/05	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2561 - MARIA FERNANDA CORTEZZI CARDOSO
Total do Credor:					2.498,00	998,19	1.499,81	1.499,81	0,00							
Credor: 2562 - EUDER DE MATOS GOMES																
2580	O			17/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - EUDER DE MATOS GOMES
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	780,00	0,00							
Credor: 2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO																
2588	O			20/05	600,00	260,00	340,00	340,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO
5809	O			21/11	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2563 - JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO
Total do Credor:					750,00	410,00	340,00	340,00	0,00							
Credor: 2564 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME																
3026	O		2156/2013	10/06	3.414,75	0,00	3.414,75	3.414,75	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2564 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					3.414,75	0,00	3.414,75	3.414,75	0,00							
Credor: 2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME																
3035	O		2150/2013	10/06	6.221,00	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME
3036	O		2151/2013	10/06	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					6.851,00	0,00	6.851,00	6.851,00	0,00							
Credor: 2566 - JV GOLGHETO MOVEIS LTDA EPP																
3029	O		2144/2013	10/06	3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2566 - JV GOLGHETO MOVEIS LTDA EPP
Total do Credor:					3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00							
Credor: 2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA																
2609	O		1843/2013	23/05	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
2610	O		1844/2013	23/05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
3032	O		2147/2013	10/06	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
Total do Credor:					9.430,00	7.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00							
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																
2620	O		1854/2013	23/05	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																
6222	O		4195/2013	18/12	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF
Total do Credor:					2.164,00	0,00	2.164,00	1.540,00	624,00							
Credor: 2569 - SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME																
2765	O		1900/2013	27/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2569 - SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME
2766	O		1901/2013	27/05	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2569 - SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME
Total do Credor:					331,00	0,00	331,00	331,00	0,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2856	O		1985/2013	29/05	1.478,76	0,00	1.478,76	1.478,76	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2857	O		1986/2013	29/05	138,44	0,00	138,44	138,44	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2960	O		2079/2013	06/06	1.814,27	0,00	1.814,27	1.814,27	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2974	O		2093/2013	07/06	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3068	O		2179/2013	12/06	1.188,27	0,00	1.188,27	1.188,27	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3096	O		2204/2013	14/06	156,56	0,00	156,56	156,56	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3199	O		2294/2013	20/06	1.594,35	44,45	1.549,90	1.549,90	-0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3214	O		2305/2013	21/06	167,89	0,00	167,89	167,89	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3385	O		2369/2013	26/06	1.453,55	0,00	1.453,55	1.453,55	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3460	O		2438/2013	01/07	138,74	0,00	138,74	138,74	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3533	O		2502/2013	04/07	732,90	0,00	732,90	732,90	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3570	O		2529/2013	10/07	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3598	O		2554/2013	12/07	173,61	0,00	173,61	173,61	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3610	O		2566/2013	12/07	1.300,30	0,00	1.300,30	1.300,30	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3680	O		2622/2013	17/07	1.037,77	0,00	1.037,77	1.037,77	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3783	O		2709/2013	24/07	1.556,15	0,00	1.556,15	1.556,15	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3903	O		2732/2013	25/07	170,33	0,09	170,24	170,24	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4072	O		2869/2013	01/08	169,82	0,00	169,82	169,82	0,00	30925	10.301.0022	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	1.442,60	0,00	30844	12.306.0021	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	208,39	0,00	30925	10.301.0022	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	1.979,53	0,00	30844	12.306.0021	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	154,58	0,00	30925	10.301.0022	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	197,56	0,00	30925	10.301.0022	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	1.914,71	1.914,71	0,00	30844	12.306.0021	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	1.464,92	1.464,92	0,00	30844	12.306.0021	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	193,79	193,79	0,00	30925	10.301.0022	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	156,18	156,18	0,00	30925	10.301.0022	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	1.990,32	1.990,32	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4619	O		3230/2013	12/09	200,93	0,00	200,93	200,93	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4623	O		3234/2013	12/09	2.248,24	0,00	2.248,24	2.248,24	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4631	O		3241/2013	12/09	2.106,52	0,00	2.106,52	2.106,52	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4691	O		3289/2013	17/09	2.331,86	343,25	1.988,61	1.988,61	0,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4721	O		3317/2013	20/09	188,47	0,00	188,47	188,47	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729	O		3325/2013	20/09	182,35	0,00	182,35	182,35	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4785	O		3375/2013	25/09	2.768,10	192,02	2.576,08	2.576,08	0,00	30905	12.306.0021	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4991	O		3487/2013	01/10	214,98	0,00	214,98	214,98	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5022	O		3509/2013	03/10	1.167,94	0,00	1.167,94	1.167,94	0,00	30905	12.306.0021	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5098	O		3559/2013	10/10	1.619,78	0,00	1.619,78	1.619,78	0,00	30905	12.306.0021	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5162	O		3620/2013	15/10	232,93	0,00	232,93	232,93	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5176	O		3627/2013	17/10	1.608,94	0,00	1.608,94	1.608,94	0,00	30905	12.306.0021	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5224	O		3666/2013	22/10	180,43	0,00	180,43	180,43	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
5231	O		3673/2013	22/10	209,12	0,00	209,12	209,12	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5244	O		3683/2013	23/10	1.460,54	70,89	1.389,65	1.389,65	-0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5454	O		3787/2013	30/10	1.840,59	0,00	1.840,59	1.840,59	0,00	30905	12.306.0020	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5463	O		3795/2013	30/10	128,77	0,00	128,77	128,77	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5550	O		3864/2013	05/11	1.677,62	0,00	1.677,62	1.677,62	0,00	30905	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	216,51	0,00	30925	10.301.0022	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	241,59	0,00	30925	10.301.0022	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	15,29	2.025,76	2.025,76	0,00	30905	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	1.735,58	1.735,58	0,00	30924	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	252,71	252,71	0,00	30925	10.301.0022	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	212,67	212,67	0,00	30925	10.301.0022	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	1.637,65	1.637,65	0,00	30924	12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6011	O		4092/2013	03/12	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6026	O		4105/2013	03/12	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65	12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6133	O		4133/2013	10/12	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6140	O		4136/2013	11/12	857,42	0,00	857,42	0,00	857,42	12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6185	O		4167/2013	16/12	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6186	O		4168/2013	16/12	267,11	0,00	0,00	0,00	267,11	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6193	O		4175/2013	16/12	293,12	0,00	0,00	0,00	293,12	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
6194	O		4176/2013	16/12	248,11	0,00	0,00	0,00	248,11	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					53.710,54	665,99	51.714,87	49.362,38	3.682,17							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
2907	O		2035/2013	29/05	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00							
Credor: 2572 - M L DEL PINO RODRIGUES ME																
2920	O		2048/2013	03/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2572 - M L DEL PINO RODRIGUES ME
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
Credor: 2574 - MHMB DALFRE EPP																
3011	O		2132/2013	10/06	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	30869	08.244.0020	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3019	O		2134/2013	10/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3020	O		2135/2013	10/06	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3021	O		2136/2013	10/06	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3022	O		2137/2013	10/06	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3023	O		2138/2013	10/06	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3024	O		2139/2013	10/06	3.935,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3025	O		2140/2013	10/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	30882	10.301.0022	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
Total do Credor:					19.985,00	0,00	19.985,00	19.985,00	0,00							
Credor: 2575 - SKM COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA																
3002	O		2122/2013	10/06	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	30869	08.244.0020	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2575 - SKM COMERCIO DE PECAS PARA REFRIC
Total do Credor:					2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00							
Credor: 2576 - DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME																
2996	O		2117/2013	10/06	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	30951	12.361.0010	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2576 - DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME
Total do Credor:					668,00	0,00	668,00	668,00	0,00							
Credor: 2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS DE INFORMATICA L																
2993	O		2114/2013	10/06	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	04.123.0000	00.01.0110	2.017	91	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS	
2998	O		2119/2013	10/06	20.419,80	0,00	20.419,80	20.419,80	0,00	30951	12.361.0010	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
3001	O		2120/2013	10/06	3.276,80	0,00	3.276,80	3.276,80	0,00	30870	08.244.0020	00.05.0500	2.063	375	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS DE INFORMATICA L																
3012	O		2133/2013	10/06	1.651,70	0,00	1.651,70	1.651,70	0,00	30869	08.244.002f	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
3144	O		2240/2013	17/06	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	30844	04.123.000f	00.01.0110	2.017	91	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
Total do Credor:					27.625,30	1.518,00	26.107,30	26.107,30	0,00							
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP																
2999	O		2121/2013	10/06	5.195,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
3003	O		2124/2013	10/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	30869	08.244.002f	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00							
Credor: 2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP																
2992	O		2107/2013	10/06	9.730,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002f	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP
2994	O		2115/2013	10/06	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	30951	12.361.001f	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP
3043	O		2159/2013	10/06	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	30882	10.301.002f	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP
Total do Credor:					21.655,00	9.730,00	11.925,00	11.925,00	0,00							
Credor: 2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME																
3010	O		2131/2013	10/06	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	30844	04.122.000f	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	870,00	0,00							
Credor: 2581 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA																
3033	O		2148/2013	10/06	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	30886	10.301.002f	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2581 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPIT,
Total do Credor:					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
Credor: 2582 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EP																
3034	O		2149/2013	10/06	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	30882	10.301.002f	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2582 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS
Total do Credor:					3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00							
Credor: 2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTU																
2045	O		1454/2013	22/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	15.452.001f	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA
Total do Credor:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3115	O		2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
3416	O		2400/2013	28/06	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	30844	27.812.002f	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
4612	O		3225/2013	11/09	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	30844	27.812.002f	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
4614	O		3227/2013	11/09	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	30844	27.812.002f	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
5539	O		3857/2013	04/11	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	30844	27.812.002f	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
Total do Credor:					982,60	0,00	982,60	982,60	0,00							
Credor: 2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME																
3462	O		2440/2013	01/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
3630	O		2585/2013	15/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
3650	O		2604/2013	16/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
3673	O		2615/2013	17/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
3717	O		2654/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
3718	O		2655/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC
Total do Credor:					745,00	0,00	745,00	745,00	0,00							
Credor: 2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOS																
3495	O		2470/2013	01/07	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00	30844	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I
4684	O		3286/2013	17/09	353,40	0,00	353,40	353,40	0,00	30925	12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I
Total do Credor:					589,00	0,00	589,00	589,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSECA																
3900	O		2729/2013	25/07	16.800,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSECA
Total do Credor:					16.800,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00							
Credor: 2597 - COE CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESP. ARARAQUARA S/S LTD																
3530	O		2499/2013	03/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2597 - COE CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESP. ARARAQUARA S/S LTD
Total do Credor:					70,00	0,00	70,00	70,00	0,00							
Credor: 2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823																
3545	O		2513/2013	04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823
3553	O		2520/2013	04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00							
Credor: 2599 - LEANDRO NORBERTO DE LIMA																
3559	O			05/07	1.000,00	146,91	853,09	853,09	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	174	3.3.90.14.00.00.00.00	2599 - LEANDRO NORBERTO DE LIMA
Total do Credor:					1.000,00	146,91	853,09	853,09	0,00							
Credor: 2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIREL																
3561	O		2523/2013	05/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIREL
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	570,00	0,00							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
3569	O		2528/2013	10/07	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3603	O		2559/2013	12/07	478,90	0,00	478,90	478,90	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3605	O		2561/2013	12/07	628,40	0,00	628,40	628,40	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3685	O		2626/2013	18/07	48,88	0,00	48,88	48,88	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3686	O		2627/2013	18/07	131,49	0,00	131,49	131,49	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3687	O		2628/2013	18/07	54,81	0,00	54,81	54,81	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3689	O		2629/2013	18/07	87,66	0,00	87,66	87,66	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3690	O		2630/2013	18/07	93,18	0,00	93,18	93,18	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3691	O		2631/2013	18/07	87,66	0,00	87,66	87,66	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4283	O		3032/2013	20/08	574,68	0,00	574,68	574,68	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4626	O		3237/2013	12/09	2.266,05	0,00	2.266,05	2.266,05	0,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4635	O		3244/2013	13/09	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4663	O		3261/2013	17/09	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4665	O		3263/2013	17/09	82,05	0,00	82,05	82,05	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4671	O		3269/2013	17/09	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4676	O		3274/2013	17/09	87,64	0,00	87,64	87,64	0,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5092	O		3553/2013	10/10	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5141	O		3602/2013	14/10	383,40	0,00	383,40	383,40	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5142	O		3603/2013	14/10	207,10	0,00	207,10	207,10	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5623	O		3928/2013	12/11	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	30925	10.301.002	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	371,94	371,94	0,00	30877	12.361.001	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	260,00	260,00	0,00	30844	15.452.001	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	260,00	260,00	0,00	30844	04.122.000	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	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5837	O		4021/2013	25/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30844	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:					8.158,74	0,00	8.158,74	7.746,14	412,60							
Credor: 2602 - KW - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME																
3575	O		2534/2013	10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2602 - KW - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA ME																
3581	O		2538/2013	10/07	1.211,15	0,00	1.211,15	1.211,15	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA M
Total do Credor:					1.211,15	0,00	1.211,15	1.211,15	0,00							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
3586	O		2543/2013	11/07	4.129,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
4159	O		2942/2013	08/08	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	30925	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:					7.899,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00							
Credor: 2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAVAGENS ME																
3656	O		2609/2013	17/07	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAV
3759	O		2687/2013	23/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30869	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAV
Total do Credor:					560,00	280,00	280,00	280,00	0,00							
Credor: 2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598																
3682	O		2623/2013	18/07	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
3775	O		2701/2013	23/07	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE
Total do Credor:					6.850,00	3.350,00	3.500,00	3.500,00	0,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
3719	O			19/07	666,25	133,25	533,00	533,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					666,25	133,25	533,00	533,00	0,00							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
3721	O			19/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					650,00	0,00	650,00	650,00	0,00							
Credor: 2610 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA																
3750	O		2681/2013	22/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2610 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 2611 - RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA																
3751	O		2682/2013	23/07	5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2611 - RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA
Total do Credor:					5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00							
Credor: 2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPERACAO FLORESTAL																
3758	O		2686/2013	23/07	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	201	3.3.90.30.00.00.00.00	2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPEF
Total do Credor:					271,40	0,00	271,40	271,40	0,00							
Credor: 2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS ME																
3760	O		2688/2013	23/07	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
3762	O			23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMAR/
4017	O			31/07	600,00	85,04	514,96	514,96	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/
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/
4755	O			24/09	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/
5214	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00	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/
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 GUIMAR/
6138	O			11/12	200,00	0,00	200,00	200,00	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:					2.700,00	85,04	2.614,96	2.614,96	0,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
3771	O		2697/2013	23/07	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
3784	O		2710/2013	24/07	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
4973	O		3470/2013	30/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
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 222880438
5779	O		3974/2013	18/11	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					9.650,00	1.230,00	8.420,00	8.420,00	0,00							
Credor: 2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COMPORT. SAUDE RIO																
3975	O		2785/2013	29/07	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COM
Total do Credor:					468,00	0,00	468,00	468,00	0,00							
Credor: 2618 - ITALO SCALDELA ME																
4656	O		3258/2013	16/09	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - ITALO SCALDELA ME
Total do Credor:					775,00	0,00	775,00	775,00	0,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
4036	O		2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4016	O			31/07	300,00	189,50	110,50	110,50	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
4530	O			03/09	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
5026	O			03/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAND
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 MIRAND
Total do Credor:					1.800,00	877,41	922,59	922,59	0,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4063	O		2861/2013	31/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4064	O		2862/2013	31/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4065	O		2863/2013	31/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4483	O		3119/2013	29/08	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	30844	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	200,00	200,00	0,00	30844	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	20,00	20,00	0,00	30925	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	125,00	125,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4932	O		3429/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4933	O		3430/2013	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4934	O		3431/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5466	O		3798/2013	30/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5467	O		3799/2013	30/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5889	O		4070/2013	29/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5890	O		4071/2013	29/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5891	O		4072/2013	29/11	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5892	O		4073/2013	29/11	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
Total do Credor:					2.275,50	0,00	2.275,50	2.275,50	0,00							
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
4537	O			03/09	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:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4679	G		3281/2013	17/09	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4685	G		3277/2013	17/09	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4686	G		3278/2013	17/09	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4687	G		3279/2013	17/09	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	30844	18.541.003	00.01.0110	2.081	202	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4688	G		3280/2013	17/09	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
4178	O		2960/2013	09/08	722,09	0,00	722,09	722,09	0,00	30877	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	722,09	0,00							
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIR																
4198	O		2969/2013	14/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO
4563	O		3182/2013	05/09	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO
Total do Credor:					3.200,00	2.400,00	800,00	800,00	0,00							
Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																
4522	O		3150/2013	02/09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA
Total do Credor:					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00							
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA
Total do Credor:					9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00							
Credor: 2640 - CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI																
4469	O			28/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	30925	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	2.500,00	0,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5069	O		3533/2013	09/10	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5163	O		3621/2013	15/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5578	O		3890/2013	11/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5579	O		3891/2013	11/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5580	O		3892/2013	11/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5581	O		3893/2013	11/11	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5582	O		3894/2013	11/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5593	O		3902/2013	11/11	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5594	O		3903/2013	11/11	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
5595	O		3904/2013	11/11	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6152	O		4143/2013	12/12	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6155	O		4144/2013	12/12	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6157	O		4146/2013	12/12	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6158	O		4147/2013	12/12	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6159	O		4148/2013	12/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6160	O		4149/2013	12/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6161	O		4150/2013	12/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6162	O		4151/2013	12/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
6163	O		4152/2013	12/12	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
6164	O		4153/2013	12/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS
Total do Credor:					14.310,00	0,00	14.310,00	10.020,00	4.290,00							
Credor: 2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																
4551	O		3172/2013	04/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS
4552	O		3173/2013	04/09	289,37	0,00	289,37	289,37	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																
4553	O		3174/2013	04/09	196,35	0,00	196,35	196,35	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM
Total do Credor:					695,72	0,00	695,72	695,72	0,00							
Credor: 2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S																
4590	O			09/09	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME
4630	O			12/09	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME
Total do Credor:					306,46	0,00	306,46	306,46	0,00							
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
4606	O		3219/2013	10/09	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0012	00.01.0110		1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDI
5562	O		3875/2013	07/11	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDI
Total do Credor:					14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
4999	G		3400/2013	01/10	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
5601	G		3908/2013	12/11	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
6207	G		4184/2013	16/12	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					2.736,00	1.824,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2649 - RENATO MOURA 28849826800																
4776	O		3366/2013	25/09	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800
4777	O		3367/2013	25/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800
Total do Credor:					16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00							
Credor: 2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA ME																
4739	O		3333/2013	20/09	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES L
Total do Credor:					1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00							
Credor: 2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME																
4804	O		3392/2013	26/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LI
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
4805	O		3393/2013	26/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
4807	O		3395/2013	26/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
5845	O		4029/2013	25/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00							
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																
4929	O		3427/2013	27/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
5831	O		4014/2013	21/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30925	10.301.0022	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	350,00	350,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
Total do Credor:					2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
4997	G		3493/2013	01/10	25.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
Total do Credor:					25.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00							
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																
4937	O		3434/2013	30/09	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA
5014	O		3501/2013	02/10	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA
Total do Credor:					340,50	108,00	232,50	232,50	0,00							
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
4938	O		3435/2013	30/09	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF
5099	O		3560/2013	10/10	441,36	0,00	441,36	441,36	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
5534	O		3852/2013	04/11	223,25	0,01	223,24	223,24	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF
Total do Credor:					887,86	0,01	887,85	887,85	0,00							
Credor: 2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA																
4985	O		3482/2013	30/09	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA
Total do Credor:					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP																
5010	O		3498/2013	01/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	1.005	184	4.4.90.51.00.00.00.00	2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIREL
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5037	O		3518/2013	04/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5404	O		3737/2013	29/10	377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5405	O		3738/2013	29/10	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5533	O		3851/2013	04/11	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	30886	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:					1.041,30	0,00	1.041,30	1.041,30	0,00							
Credor: 2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME																
5051	O		3519/2013	08/10	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME
Total do Credor:					1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5065	O		3529/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5066	O		3530/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	30844	15.452.0009	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5067	O		3531/2013	09/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5070	O		3534/2013	09/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5071	O		3535/2013	09/10	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5072	O		3536/2013	09/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5073	O		3537/2013	09/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5109	O		3570/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5110	O		3571/2013	11/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5111	O		3572/2013	11/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5112	O		3573/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5191	O		3641/2013	17/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5192	O		3642/2013	17/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5193	O		3643/2013	17/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5252	O		3690/2013	24/10	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5740	O		3951/2013	13/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	30844	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	350,00	0,00	30844	26.782.0018	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	2.180,00	0,00	30844	26.782.0018	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	930,00	0,00	30844	26.782.0018	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	140,00	140,00	0,00	30844	26.782.0018	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	200,00	200,00	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					10.510,00	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5238	G		3679/2013	22/10	198,90	0,00	198,90	198,90	0,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5239	G		3680/2013	22/10	994,50	0,00	994,50	994,50	0,00	30844	26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5240	G		3681/2013	22/10	4.063,40	0,00	4.063,40	4.063,40	0,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5241	G		3682/2013	22/10	1.481,40	0,00	1.481,40	1.481,40	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.738,20	0,00	6.738,20	6.738,20	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
5216	O		3659/2013	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA																
5251	O			23/10	492,22	36,30	455,92	455,92	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA
Total do Credor:					492,22	36,30	455,92	455,92	0,00							
Credor: 2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAO ME																
5419	O		3752/2013	29/10	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAC
Total do Credor:					1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00							
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	10.301.002	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	294,00	0,00	30877	12.365.001	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	188,00	0,00	30877	12.365.001	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	482,00	0,00							
Credor: 2670 - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA LORENA LTDA																
5558	O		3870/2013	06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30886	10.301.002	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	10.301.002	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	08.244.002	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	657,00	657,00	0,00	30844	15.452.001	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	657,00	657,00	0,00							
Credor: 2675 - REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA ME																
5847	O		4031/2013	25/11	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	30844	04.122.000	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	0,10	864,00	864,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTA
Total do Credor:					864,10	0,10	864,00	864,00	0,00							
Credor: 2677 - SERVICOS MEDICOS MONTMED LTDA EPP																
5897	O		4078/2013	29/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30925	10.301.002	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	800,00	800,00	0,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
5899	O		4080/2013	29/11	717,93	0,00	717,93	717,93	0,00	30925	10.301.002	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	717,93	717,93	0,00							
Credor: 2680 - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. VIDAL LTDA																
6029	O		4108/2013	03/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2680 - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. VID
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

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: 2681 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO																
6135	O			10/12	1.011,96	0,00	1.011,96	1.011,96	0,00	30937	04.129.0000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2681 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABA
Total do Credor:					1.011,96	0,00	1.011,96	1.011,96	0,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
184	O			10/01	5.572,09	0,00	5.572,09	5.572,09	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
228	O			18/01	3.194,23	0,00	3.194,23	3.194,23	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
645	O			08/02	15.336,21	0,00	15.336,21	15.336,21	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1478	O			20/03	9.142,54	0,00	9.142,54	9.142,54	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2017	O			19/04	12.300,29	0,00	12.300,29	12.300,29	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2478	O			10/05	7.084,06	0,00	7.084,06	7.084,06	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2986	O			10/06	7.601,04	0,00	7.601,04	7.601,04	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
3976	O			30/07	10.921,67	0,00	10.921,67	10.921,67	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
4166	O			09/08	9.112,87	0,00	9.112,87	9.112,87	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
4931	O			30/09	6.490,28	0,00	6.490,28	6.490,28	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
5201	O			18/10	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
5420	O			30/10	6.619,97	0,00	6.619,97	6.619,97	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
5570	O			08/11	7.023,23	0,00	7.023,23	7.023,23	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
6125	O			10/12	3.075,53	0,00	3.075,53	3.075,53	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
6235	O			20/12	3.034,01	0,00	3.034,01	3.034,01	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
6266	E			30/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	30842	28.843.0000	00.01.0110	0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					115.374,02	0,00	108.374,02	108.374,02	7.000,00							
Total da Entidade:					22.789.893,39	1.333.686,37	21.205.422,67	20.841.380,59	614.826,43							
Total do Período:					22.789.893,39	1.333.686,37	21.205.422,67	20.841.380,59	614.826,43							