

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | | | 02/01 | 500,00 | 384,08 | 115,92 | 115,92 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA |
| 724 | O | | | 07/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 1.000,00 | 384,08 | 615,92 | 615,92 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | G | | 65/2014 | 02/01 | 11.691,84 | 11.691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 125 | G | | 66/2014 | 02/01 | 2.391,84 | 2.391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 126 | G | | 67/2014 | 02/01 | 4.491,84 | 4.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 127 | G | | 68/2014 | 02/01 | 5.811,84 | 5.811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 128 | G | | 69/2014 | 02/01 | 11.691,84 | 11.691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.017 | 89 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 129 | G | | 70/2014 | 02/01 | 11.691,84 | 11.691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.018 | 96 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 130 | G | | 71/2014 | 02/01 | 2.451,84 | 2.451,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 131 | G | | 72/2014 | 02/01 | 5.811,84 | 5.811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.021 | 112 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 132 | G | | 73/2014 | 02/01 | 4.251,84 | 4.251,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 133 | G | | 74/2014 | 02/01 | 4.491,84 | 4.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.003 | 00.01.0110 | | 2.032 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1102 | G | | 768/2014 | 26/02 | 12.192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1103 | G | | 769/2014 | 26/02 | 2.490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,72 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1104 | G | | 770/2014 | 26/02 | 4.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,44 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1105 | G | | 771/2014 | 26/02 | 6.058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1106 | G | | 772/2014 | 26/02 | 12.192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.017 | 89 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1107 | G | | 773/2014 | 26/02 | 12.192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.192,48 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.018 | 96 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1108 | G | | 774/2014 | 26/02 | 2.553,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,24 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1109 | G | | 775/2014 | 26/02 | 6.058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.021 | 112 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1110 | G | | 776/2014 | 26/02 | 4.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| 1111 | G | | 777/2014 | 26/02 | 4.681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,44 | 26.782.003 | 00.01.0110 | | 2.032 | 366 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 132.310,56 | 64.778,40 | 0,00 | 0,00 | 67.532,16 | | | | | | | |
| Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | | | 17/02 | 550.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 184.000,00 | 366.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.058 | 241 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI |
| Total do Credor: | | | | | 550.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 184.000,00 | 366.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | | 103/2014 | 07/01 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC |
| Total do Credor: | | | | | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E | | | 02/01 | 30.000,00 | 535,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 25.939,00 | 30850 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 448 | O | | | 29/01 | 121,20 | 0,00 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 960 | O | | | 24/02 | 583,35 | 0,00 | 583,35 | 0,00 | 583,35 | 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| 969 | O | | | 24/02 | 114,24 | 0,00 | 114,24 | 0,00 | 114,24 | 12.365.001 | 00.02.0261 | | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A |
| Total do Credor: | | | | | 30.818,79 | 535,00 | 4.344,79 | 3.647,20 | 26.636,59 | | | | | | | |
| Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 88,38 | 11,62 | 11,62 | 1.100,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| 5 | E | | | 02/01 | 6.000,00 | 139,78 | 360,22 | 360,22 | 5.500,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| 6 | E | | | 02/01 | 84.000,00 | 3.635,13 | 3.364,87 | 3.364,87 | 77.000,00 | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| 7 | E | | | 02/01 | 36.000,00 | 1.239,45 | 1.760,55 | 1.760,55 | 33.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| 8 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 749,04 | 250,96 | 250,96 | 11.000,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| 826 | E | | | 13/02 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM |
| Total do Credor: | | | | | 141.400,00 | 5.851,78 | 5.748,22 | 5.748,22 | 129.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | O | | 604/2014 | 14/02 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 18.541.003 | 00.01.0110 | | 2.081 | 399 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 | O | | 605/2014 | 14/02 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 27.813.0021 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 837 | O | | 606/2014 | 14/02 | 188,30 | 0,30 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 06.181.0003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 838 | O | | 607/2014 | 14/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 839 | O | | 608/2014 | 14/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 840 | O | | 609/2014 | 14/02 | 313,01 | 0,01 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 841 | O | | 610/2014 | 14/02 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 851 | O | | 620/2014 | 14/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.022 | 309 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| 852 | O | | 621/2014 | 14/02 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP |
| Total do Credor: | | | | | 1.097,51 | 0,31 | 1.097,20 | 0,00 | 1.097,20 | | | | | | | |
| Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | O | | 518/2014 | 10/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO |
| Total do Credor: | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | |
| Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 198,73 | 801,27 | 801,27 | 11.000,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 28 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 297,26 | 702,74 | 702,74 | 11.000,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 29 | E | | | 02/01 | 9.600,00 | 140,47 | 659,53 | 659,53 | 8.800,00 | 30844 | 12.306.0020 | 00.01.0110 | 2.082 | 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 30 | E | | | 02/01 | 7.200,00 | 322,52 | 277,48 | 277,48 | 6.600,00 | 30877 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.041 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 31 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 770,21 | 229,79 | 229,79 | 11.000,00 | 30965 | 12.365.0011 | 00.02.0262 | 2.038 | 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 32 | E | | | 02/01 | 15.600,00 | 651,61 | 648,39 | 648,39 | 14.300,00 | 30844 | 27.812.0021 | 00.01.0110 | 2.048 | 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 33 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 134,72 | 165,28 | 165,28 | 3.300,00 | 30844 | 27.813.0021 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 34 | E | | | 02/01 | 2.400,00 | 26,14 | 173,86 | 173,86 | 2.200,00 | 30844 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | 2.052 | 202 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 35 | E | | | 02/01 | 7.200,00 | 264,34 | 335,66 | 335,66 | 6.600,00 | 30844 | 13.392.0021 | 00.01.0110 | 2.053 | 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 36 | E | | | 02/01 | 36.000,00 | 0,52 | 2.999,48 | 2.999,48 | 33.000,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 37 | E | | | 02/01 | 2.400,00 | 76,36 | 123,64 | 123,64 | 2.200,00 | 30844 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | 2.064 | 280 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 38 | E | | | 02/01 | 8.400,00 | 350,37 | 349,63 | 349,63 | 7.700,00 | 30844 | 08.244.0021 | 00.01.0510 | 2.065 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 39 | E | | | 02/01 | 26.400,00 | 488,43 | 1.711,57 | 1.711,57 | 24.200,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.072 | 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 40 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 142,54 | 57,46 | 57,46 | 1.000,00 | 30844 | 08.243.0021 | 00.01.0510 | 2.062 | 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 41 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 60,20 | 39,80 | 39,80 | 1.100,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.091 | 316 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 42 | E | | | 02/01 | 192.000,00 | 3.218,66 | 12.781,34 | 12.781,34 | 176.000,00 | 30844 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 43 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 294,47 | 705,53 | 705,53 | 11.000,00 | 30844 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 44 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 100,06 | 199,94 | 199,94 | 3.300,00 | 30844 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 349 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 45 | E | | | 02/01 | 42.000,00 | 890,86 | 2.609,14 | 2.609,14 | 38.500,00 | 30871 | 15.452.0011 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 46 | E | | | 02/01 | 120.000,00 | 2.276,29 | 7.723,71 | 7.723,71 | 110.000,00 | 30844 | 15.452.0011 | 00.01.0110 | 2.034 | 381 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 47 | E | | | 02/01 | 6.000,00 | 154,83 | 345,17 | 345,17 | 5.500,00 | 30844 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | 2.036 | 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 48 | E | | | 02/01 | 30.000,00 | 1.519,14 | 980,86 | 980,86 | 27.500,00 | 30877 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| 49 | E | | | 02/01 | 60.000,00 | 771,74 | 4.228,26 | 4.228,26 | 55.000,00 | 30965 | 12.365.0011 | 00.02.0262 | 2.038 | 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| Total do Credor: | | | | | 622.800,00 | 13.150,47 | 38.849,53 | 38.849,53 | 570.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | G | | | 30/01 | 600.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | 30877 | 12.365.0011 | 00.01.0210 | 2.039 | 170 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS |
| Total do Credor: | | | | | 600.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | O | | 520/2014 | 10/02 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | | | | | | | |
| Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | | 30/2014 | 02/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.0011 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 34 - DINOVO PECAS LTDA |
| 227 | O | | 162/2014 | 10/01 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.0011 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 34 - DINOVO PECAS LTDA |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | O | | 163/2014 | 10/01 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 34 - DINOVO PECAS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | E | | 19/2014 | 02/01 | 18.000,00 | 254,33 | 1.245,67 | 1.245,67 | 16.500,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL |
| Total do Credor: | | | | | 18.000,00 | 254,33 | 1.245,67 | 1.245,67 | 16.500,00 | | | | | | | |
| Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | | | 02/01 | 40,64 | 0,00 | 40,64 | 40,64 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A |
| 618 | O | | | 31/01 | 38,33 | 0,00 | 38,33 | 38,33 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A |
| 1163 | O | | | 28/02 | 51,62 | 0,00 | 51,62 | 0,00 | 51,62 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | |
| Total do Credor: | | | | | 130,59 | 0,00 | 130,59 | 78,97 | 51,62 | | | | | | | |
| Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | O | | 254/2014 | 23/01 | 1.067,50 | 0,00 | 1.067,50 | 1.067,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRI |
| 679 | O | | 468/2014 | 06/02 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PRI | |
| Total do Credor: | | | | | 1.183,90 | 0,00 | 1.183,90 | 1.067,50 | 116,40 | | | | | | | |
| Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | | | 02/01 | 937,40 | 0,00 | 937,40 | 937,40 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 367 | O | | | 27/01 | 1.874,81 | 0,00 | 1.874,81 | 1.874,81 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 395 | O | | | 28/01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 396 | O | | | 28/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 397 | O | | | 28/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30842 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 321 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 398 | O | | | 28/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30842 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 269 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 412 | O | | | 29/01 | 2.411,07 | 0,00 | 2.411,07 | 2.411,07 | 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 |
| 414 | O | | | 29/01 | 5.667,18 | 0,00 | 5.667,18 | 5.667,18 | 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 |
| 416 | O | | | 29/01 | 7.316,82 | 0,00 | 7.316,82 | 7.316,82 | 0,00 | 30842 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 19 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 419 | O | | | 29/01 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 995,94 | 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 |
| 421 | O | | | 29/01 | 2.840,84 | 0,00 | 2.840,84 | 2.840,84 | 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 |
| 428 | O | | | 29/01 | 829,52 | 0,00 | 829,52 | 829,52 | 0,00 | 30842 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 53 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 430 | O | | | 29/01 | 7.664,15 | 0,00 | 7.664,15 | 7.664,15 | 0,00 | 30842 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 67 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 433 | O | | | 29/01 | 4.000,01 | 0,00 | 4.000,01 | 4.000,01 | 0,00 | 30842 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 85 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 436 | O | | | 29/01 | 2.374,10 | 0,00 | 2.374,10 | 2.374,10 | 0,00 | 30842 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 92 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 438 | O | | | 29/01 | 3.342,36 | 0,00 | 3.342,36 | 3.342,36 | 0,00 | 30842 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 99 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 441 | O | | | 29/01 | 1.057,63 | 0,00 | 1.057,63 | 1.057,63 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 443 | O | | | 29/01 | 1.998,98 | 0,00 | 1.998,98 | 1.998,98 | 0,00 | 30842 | 12.306.000 | 00.01.0110 | 2.082 | 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 449 | O | | | 29/01 | 16.532,66 | 0,00 | 16.532,66 | 16.532,66 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 450 | O | | | 29/01 | 4.297,88 | 0,00 | 4.297,88 | 4.297,88 | 0,00 | 30965 | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 134 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 452 | O | | | 29/01 | 4.286,41 | 0,00 | 4.286,41 | 4.286,41 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 454 | O | | | 29/01 | 8.664,99 | 0,00 | 8.664,99 | 8.664,99 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 456 | O | | | 29/01 | 1.858,96 | 0,00 | 1.858,96 | 1.858,96 | 0,00 | 30842 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 172 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 459 | O | | | 29/01 | 535,58 | 0,00 | 535,58 | 535,58 | 0,00 | 30842 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 462 | O | | | 29/01 | 2.659,83 | 0,00 | 2.659,83 | 2.659,83 | 0,00 | 30842 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 191 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 465 | O | | | 29/01 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 995,94 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.054 | 215 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 468 | O | | | 29/01 | 40.052,00 | 0,00 | 40.052,00 | 40.052,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 472 | O | | | 29/01 | 2.207,60 | 0,00 | 2.207,60 | 2.207,60 | 0,00 | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072 | 246 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 473 | O | | | 29/01 | 1.055,73 | 0,00 | 1.055,73 | 1.055,73 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 247 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 476 | O | | | 29/01 | 1.454,33 | 0,00 | 1.454,33 | 1.454,33 | 0,00 | 30842 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 269 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 478 | O | | | 29/01 | 1.612,97 | 0,00 | 1.612,97 | 1.612,97 | 0,00 | 30842 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 285 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 479 | O | | | 29/01 | 1.606,64 | 0,00 | 1.606,64 | 1.606,64 | 0,00 | 30842 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 298 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 482 | O | | | 29/01 | 982,28 | 0,00 | 982,28 | 982,28 | 0,00 | 30842 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 306 | 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 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------|---|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | O | | | 29/01 | 1.615,63 | 0,00 | 1.615,63 | 1.615,63 | 0,00 | 30842 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091 | 313 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 486 | O | | | 29/01 | 654,08 | 0,00 | 654,08 | 654,08 | 0,00 | 30842 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 333 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 488 | O | | | 29/01 | 1.644,13 | 0,00 | 1.644,13 | 1.644,13 | 0,00 | 30842 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 345 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 491 | O | | | 29/01 | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 | 30842 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 354 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 494 | O | | | 29/01 | 3.234,84 | 0,00 | 3.234,84 | 3.234,84 | 0,00 | 30842 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 370 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 496 | O | | | 29/01 | 8.340,53 | 0,00 | 8.340,53 | 8.340,53 | 0,00 | 30842 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 387 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 925 | O | | | 24/02 | 2.411,07 | 0,00 | 2.411,07 | 0,00 | 2.411,07 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 927 | O | | | 24/02 | 6.558,56 | 0,00 | 6.558,56 | 0,00 | 6.558,56 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 929 | O | | | 24/02 | 7.579,98 | 0,00 | 7.579,98 | 0,00 | 7.579,98 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 19 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 932 | O | | | 24/02 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.006 | 33 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 934 | O | | | 24/02 | 3.551,06 | 0,00 | 3.551,06 | 0,00 | 3.551,06 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 941 | O | | | 24/02 | 698,52 | 0,00 | 698,52 | 0,00 | 698,52 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 53 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 943 | O | | | 24/02 | 7.361,24 | 0,00 | 7.361,24 | 0,00 | 7.361,24 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 67 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 946 | O | | | 24/02 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | 4.026,00 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 85 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 949 | O | | | 24/02 | 3.163,45 | 0,00 | 3.163,45 | 0,00 | 3.163,45 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 92 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 951 | O | | | 24/02 | 1.995,91 | 0,00 | 1.995,91 | 0,00 | 1.995,91 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 99 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 953 | O | | | 24/02 | 1.057,63 | 0,00 | 1.057,63 | 0,00 | 1.057,63 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 955 | O | | | 24/02 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | 0,00 | 1.832,02 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 961 | O | | | 24/02 | 18.635,43 | 0,00 | 18.635,43 | 0,00 | 18.635,43 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 133 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 962 | O | | | 24/02 | 4.297,88 | 0,00 | 4.297,88 | 0,00 | 4.297,88 | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 134 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 965 | O | | | 24/02 | 3.145,58 | 0,00 | 3.145,58 | 0,00 | 3.145,58 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 151 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 970 | O | | | 24/02 | 9.374,61 | 0,00 | 9.374,61 | 0,00 | 9.374,61 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 165 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 973 | O | | | 24/02 | 5.262,08 | 0,00 | 5.262,08 | 0,00 | 5.262,08 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 172 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 976 | O | | | 24/02 | 553,23 | 0,00 | 553,23 | 0,00 | 553,23 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 979 | O | | | 24/02 | 2.659,83 | 0,00 | 2.659,83 | 0,00 | 2.659,83 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 191 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 982 | O | | | 24/02 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.054 | 215 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 985 | O | | | 24/02 | 40.109,82 | 0,00 | 40.109,82 | 0,00 | 40.109,82 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 224 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 989 | O | | | 24/02 | 2.245,77 | 0,00 | 2.245,77 | 0,00 | 2.245,77 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072 | 246 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 990 | O | | | 24/02 | 1.055,73 | 0,00 | 1.055,73 | 0,00 | 1.055,73 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 247 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 993 | O | | | 24/02 | 1.454,33 | 0,00 | 1.454,33 | 0,00 | 1.454,33 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 269 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 995 | O | | | 24/02 | 1.727,16 | 0,00 | 1.727,16 | 0,00 | 1.727,16 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 285 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 996 | O | | | 24/02 | 1.713,74 | 0,00 | 1.713,74 | 0,00 | 1.713,74 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 298 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 999 | O | | | 24/02 | 982,28 | 0,00 | 982,28 | 0,00 | 982,28 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 306 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1001 | O | | | 24/02 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 0,00 | 995,94 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091 | 313 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1003 | O | | | 24/02 | 654,08 | 0,00 | 654,08 | 0,00 | 654,08 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 333 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1005 | O | | | 24/02 | 1.646,88 | 0,00 | 1.646,88 | 0,00 | 1.646,88 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 345 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1008 | O | | | 24/02 | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 | 0,00 | 1.263,16 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 354 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1011 | O | | | 24/02 | 2.843,39 | 0,00 | 2.843,39 | 0,00 | 2.843,39 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 370 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| 1013 | O | | | 24/02 | 8.462,40 | 0,00 | 8.462,40 | 0,00 | 8.462,40 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 387 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | |
| Total do Credor: | | | | | 300.327,62 | 0,00 | 300.327,62 | 149.016,98 | 151.310,64 | | | | | | | | |

Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------|-------|-----------|-------|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------|--|
| 69 | E | | 20/2014 | 02/01 | 18.000,00 | 34,19 | 2.295,52 | 1.465,81 | 16.500,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |
| 70 | E | | 21/2014 | 02/01 | 324,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 297,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |
| 766 | O | | | 11/02 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |
| 767 | O | | | 11/02 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 75 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |
| Total do Credor: | | | | | 18.329,74 | 34,19 | 2.328,26 | 1.498,55 | 16.797,00 | | | | | | | | |

Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|------------|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 295 | O | | 212/2014 | 20/01 | 45,52 | 0,00 | 45,52 | 45,52 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| 296 | O | | 213/2014 | 20/01 | 41,35 | 0,00 | 41,35 | 41,35 | 0,00 | 30844 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | | 214/2014 | 20/01 | 19,88 | 0,00 | 19,88 | 19,88 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| 298 | O | | 215/2014 | 20/01 | 73,17 | 0,00 | 73,17 | 73,17 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| 299 | O | | 216/2014 | 20/01 | 94,41 | 0,00 | 94,41 | 94,41 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| 300 | O | | 217/2014 | 20/01 | 187,97 | 0,00 | 187,97 | 187,97 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| 305 | O | | 222/2014 | 21/01 | 292,54 | 0,00 | 292,54 | 292,54 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 57 - IRMAOS GALLO LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 754,84 | 0,00 | 754,84 | 754,84 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | | 168/2014 | 10/01 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 60 - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | O | | 91/2014 | 06/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME |
| 860 | O | | 629/2014 | 17/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | |
| 861 | O | | 630/2014 | 17/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | |
| 862 | O | | 631/2014 | 17/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 220,00 | 250,00 | | | | | | | |
| Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | O | | 553/2014 | 11/02 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA | |
| 897 | O | | 662/2014 | 19/02 | 33,72 | 0,00 | 33,72 | 0,00 | 33,72 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 876,22 | 0,00 | 876,22 | 0,00 | 876,22 | | | | | | | |
| Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | G | | 64/2014 | 02/01 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | | | | | | | |
| Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | | 38/2014 | 02/01 | 571,90 | 0,00 | 571,90 | 571,90 | 0,00 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 222 | O | | 157/2014 | 10/01 | 662,60 | 0,00 | 662,60 | 662,60 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 231 | O | | 166/2014 | 10/01 | 821,09 | 0,00 | 821,09 | 821,09 | 0,00 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 276 | O | | 202/2014 | 20/01 | 360,30 | 0,00 | 360,30 | 360,30 | 0,00 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 278 | O | | 204/2014 | 20/01 | 62,09 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 279 | O | | 205/2014 | 20/01 | 69,45 | 0,00 | 69,45 | 69,45 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 280 | O | | 206/2014 | 20/01 | 73,53 | 0,00 | 73,53 | 73,53 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 281 | O | | 207/2014 | 20/01 | 128,27 | 0,00 | 128,27 | 128,27 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 282 | O | | 208/2014 | 20/01 | 128,27 | 0,00 | 128,27 | 128,27 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 283 | O | | 209/2014 | 20/01 | 75,82 | 0,00 | 75,82 | 75,82 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 310 | O | | 225/2014 | 22/01 | 65,36 | 0,00 | 65,36 | 65,36 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 311 | O | | 226/2014 | 22/01 | 62,09 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 319 | O | | 234/2014 | 22/01 | 408,50 | 0,00 | 408,50 | 408,50 | 0,00 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 358 | O | | 269/2014 | 24/01 | 691,40 | 0,00 | 220,80 | 0,00 | 691,40 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 513 | O | | 327/2014 | 29/01 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 514 | O | | 328/2014 | 29/01 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 | 32972 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 515 | O | | 329/2014 | 29/01 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 | 32972 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC |
| 779 | O | | 556/2014 | 11/02 | 1.706,31 | 0,00 | 1.706,31 | 0,00 | 1.706,31 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 780 | O | | 557/2014 | 11/02 | 72,25 | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 72,25 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 781 | O | | 558/2014 | 11/02 | 2.179,12 | 0,00 | 2.179,12 | 0,00 | 2.179,12 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 782 | O | | 559/2014 | 11/02 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 783 | O | | 560/2014 | 11/02 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 856 | O | | 625/2014 | 17/02 | 109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| 858 | O | | 627/2014 | 17/02 | 1.668,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,06 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | | 702/2014 | 24/02 | 1.376,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,36 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC | |
| Total do Credor: | | | | | 12.035,43 | 0,00 | 8.031,15 | 3.788,07 | 8.247,36 | | | | | | | | |
| Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | G | | 273/2014 | 24/01 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 108 - PAULO CESAR OLIVER ME | |
| Total do Credor: | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | E | | 3/2014 | 02/01 | 11.630,40 | 987,60 | 6.602,40 | 1.920,00 | 8.722,80 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| 654 | O | | 446/2014 | 04/02 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| 1118 | O | | 783/2014 | 26/02 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 11.992,40 | 987,60 | 6.964,40 | 1.920,00 | 9.084,80 | | | | | | | | |
| Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | | | 27/01 | 227,87 | 0,00 | 227,87 | 227,87 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.043 | 158 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | |
| 366 | O | | | 27/01 | 1.319,09 | 0,00 | 1.319,09 | 1.319,09 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.043 | 158 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | |
| 394 | O | | | 28/01 | 7.059,32 | 0,00 | 7.059,32 | 7.059,32 | 0,00 | 30905 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | |
| 1117 | O | | | 26/02 | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | 0,00 | 7.063,83 | 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.043 | 158 | 3.1.90.96.00.00.00.00 | 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | |
| Total do Credor: | | | | | 15.670,11 | 0,00 | 15.670,11 | 8.606,28 | 7.063,83 | | | | | | | | |
| Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | O | | | 29/01 | 14.715,00 | 0,00 | 14.715,00 | 14.715,00 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 413 | O | | | 29/01 | 27.716,02 | 0,00 | 27.716,02 | 27.716,02 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 415 | O | | | 29/01 | 28.541,01 | 0,00 | 28.541,01 | 28.541,01 | 0,00 | 30859 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 417 | O | | | 29/01 | 5.776,02 | 0,00 | 5.776,02 | 5.776,02 | 0,00 | 30859 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 20 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 418 | O | | | 29/01 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.006 | 32 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 420 | O | | | 29/01 | 10.794,11 | 0,00 | 10.794,11 | 10.794,11 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 38 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 422 | O | | | 29/01 | 2.007,57 | 0,00 | 2.007,57 | 2.007,57 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 40 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 423 | O | | | 29/01 | 7.904,00 | 0,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 | 30859 | 09.272.000 | 00.01.0110 | 2.008 | 45 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 424 | O | | | 29/01 | 7.872,00 | 0,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 0,00 | 30859 | 09.272.000 | 00.01.0110 | 2.008 | 45 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 425 | O | | | 29/01 | 9.425,00 | 0,00 | 9.425,00 | 9.425,00 | 0,00 | 30859 | 09.272.000 | 00.01.0110 | 2.008 | 46 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 426 | O | | | 29/01 | 8.316,00 | 0,00 | 8.316,00 | 8.316,00 | 0,00 | 30859 | 09.272.000 | 00.01.0110 | 2.008 | 46 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 427 | O | | | 29/01 | 3.738,10 | 0,00 | 3.738,10 | 3.738,10 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 52 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 429 | O | | | 29/01 | 35.840,28 | 0,00 | 35.840,28 | 35.840,28 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 66 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 431 | O | | | 29/01 | 2.510,42 | 0,00 | 2.510,42 | 2.510,42 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 68 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 432 | O | | | 29/01 | 15.775,09 | 0,00 | 15.775,09 | 15.775,09 | 0,00 | 30859 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 84 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 434 | O | | | 29/01 | 2.250,16 | 0,00 | 2.250,16 | 2.250,16 | 0,00 | 30859 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 86 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 435 | O | | | 29/01 | 10.698,44 | 0,00 | 10.698,44 | 10.698,44 | 0,00 | 30859 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 91 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 437 | O | | | 29/01 | 14.546,55 | 0,00 | 14.546,55 | 14.546,55 | 0,00 | 30859 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 98 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 439 | O | | | 29/01 | 515,10 | 0,00 | 515,10 | 515,10 | 0,00 | 30859 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 100 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 440 | O | | | 29/01 | 4.766,00 | 0,00 | 4.766,00 | 4.766,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 114 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 442 | O | | | 29/01 | 8.401,51 | 0,00 | 8.401,51 | 8.401,51 | 0,00 | 30859 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 444 | O | | | 29/01 | 606,52 | 0,00 | 606,52 | 606,52 | 0,00 | 30859 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 122 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 445 | O | | | 29/01 | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 129 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 446 | O | | | 29/01 | 74.509,55 | 0,00 | 74.509,55 | 74.509,55 | 0,00 | 30962 | 12.361.001 | 00.02.0261 | 2.040 | 131 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 447 | O | | | 29/01 | 21.067,34 | 0,00 | 21.067,34 | 21.067,34 | 0,00 | 30965 | 12.361.001 | 00.02.0262 | 2.040 | 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 451 | O | | | 29/01 | 23.826,14 | 0,00 | 23.826,14 | 23.826,14 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 150 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 453 | O | | | 29/01 | 42.204,60 | 0,00 | 42.204,60 | 42.204,60 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 164 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 455 | O | | | 29/01 | 8.138,40 | 0,00 | 8.138,40 | 8.138,40 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 171 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 457 | O | | | 29/01 | 238,66 | 0,00 | 238,66 | 238,66 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 173 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 458 | O | | | 29/01 | 1.811,30 | 0,00 | 1.811,30 | 1.811,30 | 0,00 | 30859 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 460 | O | | | 29/01 | 602,21 | 0,00 | 602,21 | 602,21 | 0,00 | 30859 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 181 | 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 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|------------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | O | | | 29/01 | 10.250,67 | 0,00 | 10.250,67 | 10.250,67 | 0,00 | 30859 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 190 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 463 | O | | | 29/01 | 1.735,36 | 0,00 | 1.735,36 | 1.735,36 | 0,00 | 30859 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 192 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 464 | O | | | 29/01 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 30925 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.054 | 214 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 466 | O | | | 29/01 | 26.781,40 | 0,00 | 26.781,40 | 26.781,40 | 0,00 | 30882 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 467 | O | | | 29/01 | 165.365,07 | 0,00 | 165.365,07 | 165.365,07 | 0,00 | 30925 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 223 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 469 | O | | | 29/01 | 23.154,03 | 0,00 | 23.154,03 | 23.154,03 | 0,00 | 30925 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 225 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 470 | O | | | 29/01 | 9.948,13 | 0,00 | 9.948,13 | 9.948,13 | 0,00 | 30886 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.072 | 244 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 471 | O | | | 29/01 | 3.889,78 | 0,00 | 3.889,78 | 3.889,78 | 0,00 | 30925 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.072 | 245 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 474 | O | | | 29/01 | 867,68 | 0,00 | 867,68 | 867,68 | 0,00 | 30925 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.072 | 249 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 475 | O | | | 29/01 | 9.830,52 | 0,00 | 9.830,52 | 9.830,52 | 0,00 | 30859 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.063 | 268 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 477 | O | | | 29/01 | 8.505,86 | 0,00 | 8.505,86 | 8.505,86 | 0,00 | 30859 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.066 | 284 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 480 | O | | | 29/01 | 7.964,00 | 0,00 | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 | 30859 08.243.002 | 00.01.0510 | | 2.062 | 301 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 481 | O | | | 29/01 | 5.503,47 | 0,00 | 5.503,47 | 5.503,47 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.022 | 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 483 | O | | | 29/01 | 7.280,52 | 0,00 | 7.280,52 | 7.280,52 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.091 | 312 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 485 | O | | | 29/01 | 2.947,51 | 0,00 | 2.947,51 | 2.947,51 | 0,00 | 30859 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 332 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 487 | O | | | 29/01 | 8.185,39 | 0,00 | 8.185,39 | 8.185,39 | 0,00 | 30859 04.122.001 | 00.01.0110 | | 2.028 | 344 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 489 | O | | | 29/01 | 818,45 | 0,00 | 818,45 | 818,45 | 0,00 | 30859 04.122.001 | 00.01.0110 | | 2.028 | 346 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 490 | O | | | 29/01 | 4.824,56 | 0,00 | 4.824,56 | 4.824,56 | 0,00 | 30859 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 353 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 492 | O | | | 29/01 | 867,68 | 0,00 | 867,68 | 867,68 | 0,00 | 30859 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 355 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 493 | O | | | 29/01 | 14.577,16 | 0,00 | 14.577,16 | 14.577,16 | 0,00 | 30859 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 369 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 495 | O | | | 29/01 | 39.281,00 | 0,00 | 39.281,00 | 39.281,00 | 0,00 | 30859 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.035 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 497 | O | | | 29/01 | 2.475,42 | 0,00 | 2.475,42 | 2.475,42 | 0,00 | 30859 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.035 | 388 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 924 | O | | | 24/02 | 14.715,00 | 0,00 | 14.715,00 | 14.715,00 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.001 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 926 | O | | | 24/02 | 31.943,20 | 0,00 | 31.943,20 | 31.943,20 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.002 | 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 928 | O | | | 24/02 | 29.566,41 | 0,00 | 29.566,41 | 29.566,41 | 0,00 | 30859 06.181.000 | 00.01.0110 | | 2.078 | 18 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 930 | O | | | 24/02 | 5.936,47 | 0,00 | 5.936,47 | 5.936,47 | 0,00 | 30859 06.181.000 | 00.01.0110 | | 2.078 | 20 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 931 | O | | | 24/02 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.006 | 32 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 933 | O | | | 24/02 | 14.734,21 | 0,00 | 14.734,21 | 14.734,21 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 38 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 935 | O | | | 24/02 | 1.267,94 | 0,00 | 1.267,94 | 1.267,94 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.007 | 40 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 936 | O | | | 24/02 | 7.904,00 | 0,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 | 30859 09.272.000 | 00.01.0110 | | 2.008 | 45 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 937 | O | | | 24/02 | 10.437,00 | 0,00 | 10.437,00 | 10.437,00 | 0,00 | 30859 09.272.000 | 00.01.0110 | | 2.008 | 45 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 938 | O | | | 24/02 | 9.425,00 | 0,00 | 9.425,00 | 9.425,00 | 0,00 | 30859 09.272.000 | 00.01.0110 | | 2.008 | 46 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 939 | O | | | 24/02 | 9.393,00 | 0,00 | 9.393,00 | 9.393,00 | 0,00 | 30859 09.272.000 | 00.01.0110 | | 2.008 | 46 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 940 | O | | | 24/02 | 3.147,78 | 0,00 | 3.147,78 | 3.147,78 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 52 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 942 | O | | | 24/02 | 30.899,10 | 0,00 | 30.899,10 | 30.899,10 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 66 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 944 | O | | | 24/02 | 2.272,84 | 0,00 | 2.272,84 | 2.272,84 | 0,00 | 30859 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 68 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 945 | O | | | 24/02 | 15.775,09 | 0,00 | 15.775,09 | 15.775,09 | 0,00 | 30859 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.017 | 84 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 947 | O | | | 24/02 | 2.367,26 | 0,00 | 2.367,26 | 2.367,26 | 0,00 | 30859 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.017 | 86 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 948 | O | | | 24/02 | 14.255,45 | 0,00 | 14.255,45 | 14.255,45 | 0,00 | 30859 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.018 | 91 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 950 | O | | | 24/02 | 8.994,17 | 0,00 | 8.994,17 | 8.994,17 | 0,00 | 30859 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.019 | 98 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 952 | O | | | 24/02 | 4.766,00 | 0,00 | 4.766,00 | 4.766,00 | 0,00 | 30877 12.122.000 | 00.01.0200 | | 2.037 | 114 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 954 | O | | | 24/02 | 7.649,16 | 0,00 | 7.649,16 | 7.649,16 | 0,00 | 30859 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 956 | O | | | 24/02 | 606,52 | 0,00 | 606,52 | 606,52 | 0,00 | 30859 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 122 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 957 | O | | | 24/02 | 6.789,32 | 0,00 | 6.789,32 | 6.789,32 | 0,00 | 30962 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.040 | 129 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 958 | O | | | 24/02 | 77.247,08 | 0,00 | 77.247,08 | 77.247,08 | 0,00 | 30962 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.040 | 131 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 959 | O | | | 24/02 | 19.367,51 | 0,00 | 19.367,51 | 19.367,51 | 0,00 | 30965 12.361.001 | 00.02.0262 | | 2.040 | 132 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 963 | O | | | 24/02 | 2.582,64 | 0,00 | 2.582,64 | 2.582,64 | 0,00 | 30962 12.361.001 | 00.02.0261 | | 2.040 | 135 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 964 | O | | | 24/02 | 11.327,01 | 0,00 | 11.327,01 | 11.327,01 | 0,00 | 30877 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 150 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 966 | O | | | 24/02 | 2.847,91 | 0,00 | 2.847,91 | 2.847,91 | 0,00 | 30877 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 152 | 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 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | O | | | 24/02 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 163 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 968 | O | | | 24/02 | 41.745,85 | 0,00 | 41.745,85 | 41.745,85 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 164 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 971 | O | | | 24/02 | 1.769,77 | 0,00 | 1.769,77 | 1.769,77 | 0,00 | 30962 | 12.365.001 | 00.02.0261 | 2.038 | 166 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 972 | O | | | 24/02 | 17.495,24 | 0,00 | 17.495,24 | 17.495,24 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 171 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 974 | O | | | 24/02 | 6.217,27 | 0,00 | 6.217,27 | 6.217,27 | 0,00 | 30859 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 173 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 975 | O | | | 24/02 | 1.811,30 | 0,00 | 1.811,30 | 1.811,30 | 0,00 | 30859 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 977 | O | | | 24/02 | 681,75 | 0,00 | 681,75 | 681,75 | 0,00 | 30859 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.048 | 181 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 978 | O | | | 24/02 | 11.327,67 | 0,00 | 11.327,67 | 11.327,67 | 0,00 | 30859 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 190 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 980 | O | | | 24/02 | 1.735,36 | 0,00 | 1.735,36 | 1.735,36 | 0,00 | 30859 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 192 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 981 | O | | | 24/02 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.054 | 214 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 983 | O | | | 24/02 | 19.432,47 | 0,00 | 19.432,47 | 19.432,47 | 0,00 | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 984 | O | | | 24/02 | 154.052,14 | 0,00 | 154.052,14 | 154.052,14 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 223 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 986 | O | | | 24/02 | 24.607,87 | 0,00 | 24.607,87 | 24.607,87 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 225 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 987 | O | | | 24/02 | 11.251,50 | 0,00 | 11.251,50 | 11.251,50 | 0,00 | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.072 | 244 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 988 | O | | | 24/02 | 3.889,78 | 0,00 | 3.889,78 | 3.889,78 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 245 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 991 | O | | | 24/02 | 867,68 | 0,00 | 867,68 | 867,68 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 249 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 992 | O | | | 24/02 | 6.553,68 | 0,00 | 6.553,68 | 6.553,68 | 0,00 | 30859 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 268 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 994 | O | | | 24/02 | 8.690,60 | 0,00 | 8.690,60 | 8.690,60 | 0,00 | 30859 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 284 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 997 | O | | | 24/02 | 7.722,67 | 0,00 | 7.722,67 | 7.722,67 | 0,00 | 30859 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 301 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 998 | O | | | 24/02 | 4.426,47 | 0,00 | 4.426,47 | 4.426,47 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1000 | O | | | 24/02 | 4.488,00 | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 30859 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.091 | 312 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1002 | O | | | 24/02 | 2.947,51 | 0,00 | 2.947,51 | 2.947,51 | 0,00 | 30859 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 332 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1004 | O | | | 24/02 | 6.487,96 | 0,00 | 6.487,96 | 6.487,96 | 0,00 | 30859 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 344 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1006 | O | | | 24/02 | 933,40 | 0,00 | 933,40 | 933,40 | 0,00 | 30859 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 346 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1007 | O | | | 24/02 | 4.824,56 | 0,00 | 4.824,56 | 4.824,56 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 353 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1009 | O | | | 24/02 | 867,68 | 0,00 | 867,68 | 867,68 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 355 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1010 | O | | | 24/02 | 14.372,35 | 0,00 | 14.372,35 | 14.372,35 | 0,00 | 30859 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 369 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1012 | O | | | 24/02 | 37.670,31 | 0,00 | 37.670,31 | 37.670,31 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 386 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| 1014 | O | | | 24/02 | 1.465,25 | 0,00 | 1.465,25 | 1.465,25 | 0,00 | 30859 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 388 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| | | | | Total do Credor: | 1.515.614,92 | 0,00 | 1.515.614,92 | 1.515.614,92 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | G | | | 22/2014 02/01 | 1.320,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 1.210,00 | 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 | 110,00 | 110,00 | 1.210,00 | | | | | | | |
| Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | G | | | 02/01 | 45.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.849,00 | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 10 | G | | | 02/01 | 4.108,08 | 0,00 | 684,68 | 684,68 | 3.423,40 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 11 | E | | | 02/01 | 36.000,00 | 2.048,55 | 3.951,45 | 3.951,45 | 30.000,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 12 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 3.000,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 13 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 836,18 | 1.163,82 | 1.163,82 | 10.000,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 14 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 96,07 | 503,93 | 503,93 | 3.000,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 15 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 971,63 | 1.028,37 | 1.028,37 | 10.000,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 16 | E | | | 02/01 | 2.400,00 | 27,26 | 372,74 | 372,74 | 2.000,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 17 | E | | | 02/01 | 4.800,00 | 457,13 | 342,87 | 342,87 | 4.000,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 18 | E | | | 02/01 | 3.600,00 | 422,84 | 177,16 | 177,16 | 3.000,00 | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.052 | 202 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 19 | E | | | 02/01 | 72.000,00 | 613,48 | 11.386,52 | 11.386,52 | 60.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 20 | E | | | 02/01 | 7.200,00 | 696,92 | 503,08 | 503,08 | 6.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 21 | E | | | 02/01 | 1.200,00 | 43,80 | 156,20 | 156,20 | 1.000,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.064 | 280 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 22 | E | | | 02/01 | 7.200,00 | 387,99 | 812,01 | 812,01 | 6.000,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 291 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 51 | O | | | 2/2014 02/01 | 1.127,60 | 417,05 | 710,55 | 710,55 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.002 | 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | | | 17/01 | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 267 | O | | | 17/01 | 88,32 | 0,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 608 | G | | 404/2014 | 31/01 | 3.382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,80 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.002 | 11 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 866 | O | | | 17/02 | 114,08 | 0,00 | 114,08 | 114,08 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 868 | O | | | 17/02 | 59,02 | 0,00 | 59,02 | 59,02 | 0,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 124 - TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Total do Credor: | | | | | 220.337,27 | 7.018,90 | 22.663,17 | 22.663,17 | 190.655,20 | | | | | | | |
| Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | O | | | 29/01 | 100,00 | 72,36 | 27,64 | 27,64 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.012 | 62 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA |
| 1068 | O | | | 25/02 | 100,00 | 53,95 | 46,05 | 46,05 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.012 | 62 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA |
| Total do Credor: | | | | | 200,00 | 126,31 | 73,69 | 73,69 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | | | 06/01 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Total do Credor: | | | | | 399,99 | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99 | | | | | | | |
| Credor: 154 - NEUSA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | O | | | 29/01 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 174 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 154 - NEUSA DA SILVA |
| Total do Credor: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | | 305/2014 | 28/01 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 405 | O | | 306/2014 | 28/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 406 | O | | 307/2014 | 28/01 | 867,90 | 0,00 | 867,90 | 867,90 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 1024 | O | | 692/2014 | 24/02 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 874,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 1025 | O | | 693/2014 | 24/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| 1026 | O | | 694/2014 | 24/02 | 236,35 | 0,00 | 236,35 | 0,00 | 236,35 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 3.732,25 | 0,00 | 3.732,25 | 2.321,90 | 1.410,35 | | | | | | | |
| Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | O | | 635/2014 | 17/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME |
| 870 | O | | 636/2014 | 17/02 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME |
| 871 | O | | 637/2014 | 17/02 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 4.046,00 | 0,00 | 4.046,00 | 0,00 | 4.046,00 | | | | | | | |
| Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | | 192/2014 | 16/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME |
| 262 | O | | 193/2014 | 16/01 | 6.536,00 | 0,00 | 6.536,00 | 6.536,00 | 0,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.936,00 | 0,00 | 6.936,00 | 6.936,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | O | | 223/2014 | 21/01 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | O | | 533/2014 | 10/02 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 27.813.002 | 00.01.0110 | | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 820 | O | | 595/2014 | 12/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 900 | O | | 655/2014 | 19/02 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 901 | O | | 665/2014 | 19/02 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 902 | O | | 666/2014 | 19/02 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 914 | O | | 676/2014 | 20/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| 915 | O | | 677/2014 | 20/02 | 2.348,85 | 0,00 | 2.348,85 | 0,00 | 2.348,85 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 238 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.113,85 | 0,00 | 6.113,85 | 0,00 | 6.113,85 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | O | | 308/2014 | 28/01 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.072 | 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA |
| 408 | O | | 309/2014 | 28/01 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.072 | 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA |
| 622 | O | | 417/2014 | 31/01 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 237 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA |
| 623 | O | | 418/2014 | 31/01 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 30886 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 237 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.629,00 | 857,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | | 357/2014 | 31/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 550 | O | | 358/2014 | 31/01 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 551 | O | | 359/2014 | 31/01 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 552 | O | | 360/2014 | 31/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 553 | O | | 361/2014 | 31/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 554 | O | | 362/2014 | 31/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 565 | O | | 356/2014 | 31/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN |
| 1016 | O | | 684/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1017 | O | | 685/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1018 | O | | 686/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1019 | O | | 687/2014 | 24/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1020 | O | | 688/2014 | 24/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1021 | O | | 689/2014 | 24/02 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1022 | O | | 690/2014 | 24/02 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1023 | O | | 691/2014 | 24/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1045 | O | | 713/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1046 | O | | 714/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1047 | O | | 715/2014 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1137 | O | | 802/2014 | 27/02 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1138 | O | | 803/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1139 | O | | 804/2014 | 27/02 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1160 | O | | 825/2014 | 27/02 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1162 | O | | 827/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1177 | O | | 837/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| 1178 | O | | 838/2014 | 28/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN | |
| Total do Credor: | | | | | 6.240,00 | 0,00 | 4.860,00 | 2.130,00 | 4.110,00 | | | | | | | |
| Credor: 245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | | | 13/01 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.003 | 13 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 245 - FABIO ALEXANDRE SUMMA |
| Total do Credor: | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SALAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | G | | 682/2014 | 21/02 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 265 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SA | |
| Total do Credor: | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | | | | | | | |
| Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | O | | | 03/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 118 | 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: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | 887/2014 | 28/02 | 1.423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,11 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL | |
| 1241 | O | | 899/2014 | 28/02 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL | |
| Total do Credor: | | | | | 1.591,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,61 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | O | | | 07/02 | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 326 - MUNICÍPIO DE BARRETOS |
| Total do Credor: | | | | | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | O | | 174/2014 | 13/01 | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 333 | O | | 245/2014 | 23/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 334 | O | | 246/2014 | 23/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 335 | O | | 247/2014 | 23/01 | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 336 | O | | 248/2014 | 23/01 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 337 | O | | 249/2014 | 23/01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| 1135 | O | | 800/2014 | 27/02 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 3.155,00 | 1.396,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 30,00 | | | | | | | |
| Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | E | | 62/2014 | 02/01 | 4.740,00 | 2.121,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA |
| Total do Credor: | | | | | 4.740,00 | 2.121,00 | 2.619,00 | 2.619,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | | 147/2014 | 09/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME |
| 211 | O | | 148/2014 | 09/01 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME |
| 212 | O | | 149/2014 | 09/01 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME |
| 213 | O | | 150/2014 | 09/01 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | O | | 654/2014 | 19/02 | 448,00 | 0,04 | 447,96 | 0,00 | 447,96 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS |
| Total do Credor: | | | | | 448,00 | 0,04 | 447,96 | 0,00 | 447,96 | | | | | | | |
| Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | O | | | 27/01 | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 127,69 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| 827 | O | | | 13/02 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| 828 | O | | | 13/02 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| Total do Credor: | | | | | 263,91 | 0,00 | 263,91 | 263,91 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | O | | | 05/02 | 77,54 | 0,00 | 77,54 | 77,54 | 0,00 | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA |
| 701 | O | | | 07/02 | 68,48 | 0,00 | 68,48 | 68,48 | 0,00 | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 403 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA |
| Total do Credor: | | | | | 146,02 | 0,00 | 146,02 | 146,02 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | O | | 444/2014 | 04/02 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME |
| Total do Credor: | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | | | | | | |
| Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | E | | 61/2014 | 02/01 | 6.000,00 | 1.753,50 | 1.246,50 | 1.246,50 | 3.000,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 6.000,00 | 1.753,50 | 1.246,50 | 1.246,50 | 3.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | | 176/2014 | 14/01 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 245 | O | | 177/2014 | 14/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 546 | O | | 354/2014 | 30/01 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 916 | O | | 678/2014 | 20/02 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 917 | O | | 679/2014 | 20/02 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |
| 1040 | O | | 708/2014 | 24/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04.123.000 | 00.01.0110 | | 2.017 | 89 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | O | | 709/2014 | 24/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | |
| Total do Credor: | | | | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 3.670,00 | 3.730,00 | | | | | | | | |
| Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | | 134/2014 | 09/01 | 156,75 | 0,00 | 156,75 | 156,75 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 198 | O | | 135/2014 | 09/01 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 199 | O | | 136/2014 | 09/01 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 126,50 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 200 | O | | 137/2014 | 09/01 | 132,86 | 0,00 | 132,86 | 132,86 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 201 | O | | 138/2014 | 09/01 | 342,90 | 0,00 | 342,90 | 342,90 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 202 | O | | 139/2014 | 09/01 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 203 | O | | 140/2014 | 09/01 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 90,60 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 204 | O | | 141/2014 | 09/01 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 205 | O | | 142/2014 | 09/01 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 216 | O | | 151/2014 | 10/01 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 217 | O | | 152/2014 | 10/01 | 27,05 | 0,00 | 27,05 | 27,05 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 218 | O | | 153/2014 | 10/01 | 216,50 | 0,00 | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 219 | O | | 154/2014 | 10/01 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 220 | O | | 155/2014 | 10/01 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 221 | O | | 156/2014 | 10/01 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 595 | O | | 391/2014 | 31/01 | 330,25 | 0,00 | 330,25 | 330,25 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 596 | O | | 392/2014 | 31/01 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 597 | O | | 393/2014 | 31/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 598 | O | | 394/2014 | 31/01 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 599 | O | | 395/2014 | 31/01 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 600 | O | | 396/2014 | 31/01 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 601 | O | | 397/2014 | 31/01 | 95,78 | 0,00 | 95,78 | 95,78 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 602 | O | | 398/2014 | 31/01 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 603 | O | | 399/2014 | 31/01 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 604 | O | | 400/2014 | 31/01 | 217,30 | 0,00 | 217,30 | 217,30 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | |
| 1130 | O | | 795/2014 | 27/02 | 486,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,15 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1131 | O | | 796/2014 | 27/02 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1132 | O | | 797/2014 | 27/02 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1133 | O | | 798/2014 | 27/02 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1134 | O | | 799/2014 | 27/02 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1185 | O | | 844/2014 | 28/02 | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1186 | O | | 845/2014 | 28/02 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1187 | O | | 846/2014 | 28/02 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1188 | O | | 847/2014 | 28/02 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1189 | O | | 848/2014 | 28/02 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1190 | O | | 849/2014 | 28/02 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1191 | O | | 850/2014 | 28/02 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1192 | O | | 851/2014 | 28/02 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| 1193 | O | | 852/2014 | 28/02 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC | | |
| Total do Credor: | | | | | 6.097,94 | 0,00 | 3.885,44 | 3.885,44 | 2.212,50 | | | | | | | | |
| Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | O | | 112/2014 | 07/01 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | O | | 596/2014 | 12/02 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | G | | 902/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1245 | G | | 903/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1246 | G | | 904/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 12.365.001 | 00.02.0262 | | 2.038 | 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1247 | G | | 905/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 13.392.002 | 00.01.0110 | | 2.053 | 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1248 | G | | 906/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| 1249 | G | | 907/2014 | 28/02 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.036 | 395 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 523 - GALLO SAT LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 11.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.330,00 | | | | | | | |
| Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | O | | 717/2014 | 24/02 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| 1049 | O | | 718/2014 | 24/02 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME |
| Total do Credor: | | | | | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | | | | | | | |
| Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | O | | 521/2014 | 10/02 | 9.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.899,50 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 1264 | O | | 921/2014 | 28/02 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 11.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424,50 | | | | | | | |
| Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | | | 02/01 | 178,46 | 0,00 | 178,46 | 178,46 | 0,00 | 30844 | 28.845.001 | 00.01.0110 | 0.002 | 106 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 560 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| 658 | O | | | 06/02 | 22.653,54 | 0,00 | 22.653,54 | 22.653,54 | 0,00 | 30844 | 28.845.001 | 00.01.0110 | 0.002 | 106 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 560 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| Total do Credor: | | | | | 22.832,00 | 0,00 | 22.832,00 | 22.832,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | | | 02/01 | 12.000,00 | 482,00 | 907,00 | 907,00 | 10.611,00 | 30855 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 153 | O | | | 06/01 | 15,46 | 0,00 | 15,46 | 15,46 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 158 | O | | | 07/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30842 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 215 | O | | | 10/01 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 30925 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 236 | O | | | 13/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 237 | O | | | 13/01 | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 16,84 | 0,00 | 30877 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 255 | O | | | 15/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 264 | O | | | 17/01 | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 30877 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 268 | O | | | 17/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 285 | O | | | 20/01 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 286 | O | | | 20/01 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 30925 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 537 | O | | | 30/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 594 | O | | | 31/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30859 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 626 | O | | | 31/01 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30838 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 743 | O | | | 10/02 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30859 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 819 | O | | | 12/02 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 824 | O | | | 13/02 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30877 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 825 | O | | | 13/02 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 30925 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 877 | O | | | 19/02 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 906 | O | | | 20/02 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30925 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 1015 | O | | | 24/02 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 1066 | O | | | 25/02 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 30925 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| 1219 | O | | | 28/02 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 04.129.000 | 00.01.0110 | | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 584 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total do Credor: | | | | | 12.240,75 | 482,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 10.625,80 | | | | | | | |
| Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | | 173/2014 | 13/01 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 330 | O | | 244/2014 | 23/01 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 564 | O | | 372/2014 | 31/01 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 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 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | O | | 442/2014 | 04/02 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 865 | O | | 634/2014 | 17/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| 1067 | O | | 734/2014 | 25/02 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI |
| Total do Credor: | | | | | 2.560,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | | | | | | | |
| Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | | 175/2014 | 14/01 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 143 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 371 | O | | 278/2014 | 27/01 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 1156 | O | | 821/2014 | 27/02 | 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,18 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 1157 | O | | 822/2014 | 27/02 | 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,60 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| 1242 | O | | 900/2014 | 28/02 | 301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,06 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND |
| Total do Credor: | | | | | 1.127,84 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 739,84 | | | | | | | |
| Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | O | | | 28/02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI |
| Total do Credor: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | | 39/2014 | 02/01 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 90 | O | | 40/2014 | 02/01 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 214,20 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 91 | O | | 41/2014 | 02/01 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 92 | O | | 42/2014 | 02/01 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 93 | O | | 43/2014 | 02/01 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 94 | O | | 44/2014 | 02/01 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 95 | O | | 45/2014 | 02/01 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 96 | O | | 46/2014 | 02/01 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 30844 | 18.541.003 | 00.01.0110 | 2.081 | 399 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| 1042 | O | | 710/2014 | 24/02 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 727 - PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 1.606,50 | 0,00 | 416,50 | 416,50 | 1.190,00 | | | | | | | |
| Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | | 239/2014 | 22/01 | 614,08 | 0,00 | 614,08 | 614,08 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 614,08 | 0,00 | 614,08 | 614,08 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | | 302/2014 | 28/01 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 402 | O | | 303/2014 | 28/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 1181 | O | | 841/2014 | 28/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 1182 | O | | 842/2014 | 28/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| 1260 | O | | 918/2014 | 28/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 350,00 | | | | | | | |
| Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | O | | | 20/01 | 600,00 | 257,70 | 342,30 | 342,30 | 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 |
| Total do Credor: | | | | | 600,00 | 257,70 | 342,30 | 342,30 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | | 164/2014 | 10/01 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA |
| 707 | O | | 493/2014 | 07/02 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | | 2.024 | 338 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 2.600,00 | 650,00 | | | | | | | |
| Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | O | | 259/2014 | 24/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 349 | O | | 260/2014 | 24/01 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 350 | O | | 261/2014 | 24/01 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 351 | O | | 262/2014 | 24/01 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | O | | 263/2014 | 24/01 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 353 | O | | 264/2014 | 24/01 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 354 | O | | 265/2014 | 24/01 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 523 | O | | 332/2014 | 30/01 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 524 | O | | 333/2014 | 30/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 525 | O | | 334/2014 | 30/01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 526 | O | | 335/2014 | 30/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 527 | O | | 336/2014 | 30/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 528 | O | | 337/2014 | 30/01 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 529 | O | | 338/2014 | 30/01 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME |
| 1050 | O | | 719/2014 | 25/02 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1051 | O | | 720/2014 | 25/02 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1052 | O | | 721/2014 | 25/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1053 | O | | 722/2014 | 25/02 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1054 | O | | 723/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1055 | O | | 724/2014 | 25/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1056 | O | | 725/2014 | 25/02 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1057 | O | | 726/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1058 | O | | 727/2014 | 25/02 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1059 | O | | 728/2014 | 25/02 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1060 | O | | 729/2014 | 25/02 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1061 | O | | 730/2014 | 25/02 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1062 | O | | 731/2014 | 25/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1063 | O | | 732/2014 | 25/02 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1064 | O | | 716/2014 | 25/02 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1072 | O | | 738/2014 | 26/02 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1073 | O | | 739/2014 | 26/02 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1074 | O | | 740/2014 | 26/02 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1075 | O | | 741/2014 | 26/02 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1076 | O | | 742/2014 | 26/02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1077 | O | | 743/2014 | 26/02 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1078 | O | | 744/2014 | 26/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1079 | O | | 745/2014 | 26/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1080 | O | | 746/2014 | 26/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1081 | O | | 747/2014 | 26/02 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1082 | O | | 748/2014 | 26/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1083 | O | | 749/2014 | 26/02 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1084 | O | | 750/2014 | 26/02 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| 1085 | O | | 751/2014 | 26/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 9.902,00 | 0,00 | 9.902,00 | 2.545,00 | 7.357,00 | | | | | | | |
| Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | | 58/2014 | 02/01 | 76,66 | 0,00 | 76,66 | 76,66 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 517 | O | | 331/2014 | 29/01 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 31417 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT |
| 643 | O | | 437/2014 | 03/02 | 258,48 | 0,00 | 258,48 | 0,00 | 258,48 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT | |
| 644 | O | | 438/2014 | 03/02 | 55,18 | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 55,18 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT | |
| 882 | O | | 647/2014 | 19/02 | 521,85 | 0,00 | 521,85 | 0,00 | 521,85 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT | |
| 1039 | O | | 707/2014 | 24/02 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT | |
| Total do Credor: | | | | | 1.704,17 | 0,00 | 1.308,17 | 472,66 | 1.231,51 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | | 513/2014 | 10/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 732 | O | | 514/2014 | 10/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 733 | O | | 515/2014 | 10/02 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 734 | O | | 516/2014 | 10/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 735 | O | | 517/2014 | 10/02 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 744 | O | | 525/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 754 | O | | 535/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 755 | O | | 536/2014 | 10/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 831 | O | | 600/2014 | 13/02 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 832 | O | | 601/2014 | 13/02 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| 833 | O | | 602/2014 | 13/02 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 5.019,00 | 180,00 | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | | | | | | | |
| Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | O | | 674/2014 | 20/02 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTD |
| Total do Credor: | | | | | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | | | | | | | |
| Credor: 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | O | | 443/2014 | 04/02 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 956 - JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | | | | | | | |
| Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | O | | 93/2014 | 06/01 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| 176 | O | | 114/2014 | 07/01 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| 292 | O | | 210/2014 | 20/01 | 918,50 | 0,00 | 918,50 | 918,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| 293 | O | | 211/2014 | 20/01 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| 815 | O | | 591/2014 | 12/02 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 5.367,00 | 0,00 | 5.367,00 | 1.234,00 | 4.133,00 | | | | | | | |
| Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 788 | O | | 565/2014 | 11/02 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE |
| 822 | O | | 597/2014 | 13/02 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE |
| Total do Credor: | | | | | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | | | | | | | |
| Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | | | 02/01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO |
| 308 | O | | | 21/01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO |
| 723 | O | | | 07/02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO |
| 920 | O | | | 21/02 | 298,48 | 0,00 | 298,48 | 298,48 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO |
| Total do Credor: | | | | | 13.298,48 | 0,00 | 13.298,48 | 13.298,48 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | | 169/2014 | 10/01 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 277 | O | | 203/2014 | 20/01 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 543 | O | | 351/2014 | 30/01 | 552,75 | 0,00 | 552,75 | 552,75 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 843 | O | | 612/2014 | 14/02 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 911 | O | | 673/2014 | 20/02 | 453,75 | 0,00 | 453,75 | 0,00 | 453,75 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1043 | O | | 711/2014 | 24/02 | 401,50 | 0,00 | 401,50 | 0,00 | 401,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1101 | O | | 767/2014 | 26/02 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| 1155 | O | | 820/2014 | 27/02 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.903,00 | 0,00 | 2.618,00 | 1.157,75 | 1.745,25 | | | | | | | |
| Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | | 219/2014 | 20/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | O | | 220/2014 | 20/01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | | 115/2014 | 07/01 | 2.522,20 | 0,00 | 2.522,20 | 2.522,20 | 0,00 | 30844 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 179 | O | | 117/2014 | 07/01 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | 299,50 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 346 | O | | 257/2014 | 23/01 | 261,96 | 0,00 | 261,96 | 261,96 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L |
| 667 | O | | 456/2014 | 06/02 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 0,00 | 52,75 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 670 | O | | 459/2014 | 06/02 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 689 | O | | 478/2014 | 06/02 | 2.506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,66 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 709 | O | | 495/2014 | 07/02 | 1.699,36 | 0,00 | 1.699,36 | 0,00 | 1.699,36 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 751 | O | | 532/2014 | 10/02 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 907 | O | | 669/2014 | 20/02 | 224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,08 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 908 | O | | 670/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 909 | O | | 671/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 910 | O | | 672/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 913 | O | | 675/2014 | 20/02 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 126,08 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 918 | O | | 680/2014 | 20/02 | 883,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,10 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| 1170 | O | | 834/2014 | 28/02 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L | |
| Total do Credor: | | | | | 9.149,73 | 0,00 | 5.460,89 | 3.083,66 | 6.066,07 | | | | | | | |
| Credor: 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | 826/2014 | 27/02 | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,80 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,80 | | | | | | | |
| Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | O | | 440/2014 | 03/02 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1220 - SERRALHA & CIA LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | 0,00 | 2.726,50 | | | | | | | |
| Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | | 310/2014 | 28/01 | 5.888,22 | 0,00 | 5.888,22 | 5.888,22 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI |
| Total do Credor: | | | | | 5.888,22 | 0,00 | 5.888,22 | 5.888,22 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | | 109/2014 | 07/01 | 37,73 | 0,00 | 37,73 | 37,73 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 172 | O | | 110/2014 | 07/01 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 183 | O | | 121/2014 | 08/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 184 | O | | 122/2014 | 08/01 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 185 | O | | 123/2014 | 08/01 | 229,97 | 0,00 | 229,97 | 229,97 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 186 | O | | 124/2014 | 08/01 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 206 | O | | 143/2014 | 09/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 207 | O | | 144/2014 | 09/01 | 37,28 | 0,00 | 37,28 | 37,28 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 208 | O | | 145/2014 | 09/01 | 147,88 | 0,00 | 147,88 | 147,88 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 209 | O | | 146/2014 | 09/01 | 204,52 | 0,00 | 204,52 | 204,52 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 226 | O | | 161/2014 | 10/01 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 498 | O | | 312/2014 | 29/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 499 | O | | 313/2014 | 29/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 809 | O | | 585/2014 | 12/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |
| 810 | O | | 586/2014 | 12/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |
| 811 | O | | 587/2014 | 12/02 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |
| 812 | O | | 588/2014 | 12/02 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |
| 813 | O | | 589/2014 | 12/02 | 133,56 | 0,00 | 133,56 | 0,00 | 133,56 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |
| 814 | O | | 590/2014 | 12/02 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | |

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | O | | 695/2014 | 24/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1028 | O | | 696/2014 | 24/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1029 | O | | 697/2014 | 24/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1030 | O | | 698/2014 | 24/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1031 | O | | 699/2014 | 24/02 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1032 | O | | 700/2014 | 24/02 | 55,59 | 0,00 | 55,59 | 0,00 | 55,59 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1033 | O | | 701/2014 | 24/02 | 79,74 | 0,00 | 79,74 | 0,00 | 79,74 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1136 | O | | 801/2014 | 27/02 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1176 | O | | 836/2014 | 28/02 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| 1243 | O | | 901/2014 | 28/02 | 196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,25 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME |
| Total do Credor: | | | | | 3.325,20 | 0,00 | 2.698,95 | 2.083,78 | 1.241,42 | | | | | | | |
| Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | | 598/2014 | 13/02 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.083 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M |
| 834 | O | | 603/2014 | 14/02 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - M |
| Total do Credor: | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | | | | | | | |
| Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | O | | | 13/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 18.541.003 | 00.01.0110 | 2.081 | 398 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO |
| Total do Credor: | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | E | | 5/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 489,60 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 55 | E | | 6/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 489,60 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 56 | E | | 7/2014 | 02/01 | 7.200,00 | 2.448,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 57 | E | | 8/2014 | 02/01 | 7.200,00 | 2.448,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 58 | E | | 9/2014 | 02/01 | 11.520,00 | 4.665,60 | 6.854,40 | 6.854,40 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 59 | E | | 10/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 489,60 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 60 | E | | 11/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 489,60 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 566 | O | | 373/2014 | 31/01 | 22.240,00 | 22.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 567 | O | | 374/2014 | 31/01 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 568 | O | | 375/2014 | 31/01 | 34.750,00 | 34.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 569 | O | | 377/2014 | 31/01 | 34.750,00 | 34.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 571 | O | | 379/2014 | 31/01 | 97.300,00 | 97.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 573 | O | | 381/2014 | 31/01 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 577 | O | | 385/2014 | 31/01 | 9.730,00 | 9.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 578 | O | | 386/2014 | 31/01 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 580 | O | | 388/2014 | 31/01 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 582 | O | | 390/2014 | 31/01 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 627 | E | | 421/2014 | 31/01 | 20.572,00 | 556,00 | 1.390,00 | 0,00 | 20.016,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 628 | E | | 422/2014 | 31/01 | 12.746,30 | 180,70 | 973,00 | 0,00 | 12.565,60 | | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 629 | E | | 423/2014 | 31/01 | 65.608,00 | 1.390,00 | 4.170,00 | 0,00 | 64.218,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 631 | E | | 425/2014 | 31/01 | 89.238,00 | 1.946,00 | 6.394,00 | 0,00 | 87.292,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 633 | E | | 427/2014 | 31/01 | 12.732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.732,40 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 637 | E | | 431/2014 | 31/01 | 8.923,80 | 108,42 | 725,58 | 0,00 | 8.815,38 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 638 | E | | 432/2014 | 31/01 | 1.264,90 | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 1.264,90 | | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 640 | E | | 434/2014 | 31/01 | 1.278,80 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 1.278,80 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| 642 | E | | 436/2014 | 31/01 | 125,10 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 125,10 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 473.658,30 | 245.190,12 | 34.060,00 | 20.160,00 | 208.308,18 | | | | | | | |
| Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | G | | 63/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 04.126.000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 O | | | 498/2014 | 07/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 713 O | | | 499/2014 | 07/02 | 681,98 | 0,01 | 681,97 | 0,00 | 681,97 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 726 O | | | 508/2014 | 10/02 | 67,66 | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 67,66 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 771 O | | | 548/2014 | 11/02 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 777 O | | | 554/2014 | 11/02 | 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,58 | 08.243.002 | 00.01.0510 | | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 778 O | | | 555/2014 | 11/02 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,48 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 784 O | | | 561/2014 | 11/02 | 2.111,26 | 0,03 | 2.111,23 | 0,00 | 2.111,23 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 785 O | | | 562/2014 | 11/02 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 786 O | | | 563/2014 | 11/02 | 1.262,98 | 0,02 | 1.262,96 | 0,00 | 1.262,96 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 787 O | | | 564/2014 | 11/02 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 791 O | | | 568/2014 | 11/02 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 792 O | | | 569/2014 | 11/02 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 796 O | | | 572/2014 | 11/02 | 706,80 | 0,00 | 706,80 | 0,00 | 706,80 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 798 O | | | 574/2014 | 11/02 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 800 O | | | 576/2014 | 11/02 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 804 O | | | 580/2014 | 11/02 | 2.983,79 | 0,00 | 2.983,79 | 0,00 | 2.983,79 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 805 O | | | 581/2014 | 11/02 | 51,74 | 0,00 | 51,74 | 0,00 | 51,74 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 816 O | | | 592/2014 | 12/02 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 818 O | | | 594/2014 | 12/02 | 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,50 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 854 O | | | 623/2014 | 17/02 | 810,10 | 0,01 | 810,09 | 0,00 | 810,09 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 855 O | | | 624/2014 | 17/02 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 0,00 | 23,88 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 857 O | | | 626/2014 | 17/02 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 859 O | | | 628/2014 | 17/02 | 1.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,20 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 880 O | | | 645/2014 | 19/02 | 3.809,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,23 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 881 O | | | 646/2014 | 19/02 | 71,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,64 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 884 O | | | 649/2014 | 19/02 | 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,90 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 898 O | | | 663/2014 | 19/02 | 1.045,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,39 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| 1035 O | | | 703/2014 | 24/02 | 1.284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,33 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU |
| Total do Credor: | | | | | 46.130,13 | 0,27 | 35.704,95 | 15.661,13 | 30.468,73 | | | | | | | |
| Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 O | | | 32/2014 | 02/01 | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H |
| 883 O | | | 648/2014 | 19/02 | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H |
| 919 O | | | 681/2014 | 21/02 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H |
| Total do Credor: | | | | | 7.458,00 | 2.756,00 | 4.702,00 | 1.982,00 | 2.720,00 | | | | | | | |
| Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 O | | | 405/2014 | 31/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 610 O | | | 406/2014 | 31/01 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 611 O | | | 407/2014 | 31/01 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 612 O | | | 408/2014 | 31/01 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 613 O | | | 409/2014 | 31/01 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 390 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 656 O | | | 447/2014 | 05/02 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 741 O | | | 523/2014 | 10/02 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 15.452.001 | 00.01.0110 | | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| 1089 O | | | 755/2014 | 26/02 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC |
| Total do Credor: | | | | | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 1.236,00 | 671,00 | | | | | | | |
| Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 O | | | 165/2014 | 10/01 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 105,35 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 105,35 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSPITALARES LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | | 186/2014 | 15/01 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1489 - EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGIC |
| Total do Credor: | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | O | | 481/2014 | 06/02 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME | |
| Total do Credor: | | | | | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | 0,00 | 2.884,50 | | | | | | | |
| Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | O | | 97/2014 | 07/01 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 160 | O | | 98/2014 | 07/01 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 161 | O | | 99/2014 | 07/01 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 166 | O | | 104/2014 | 07/01 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 167 | O | | 105/2014 | 07/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 168 | O | | 106/2014 | 07/01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 169 | O | | 107/2014 | 07/01 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 170 | O | | 108/2014 | 07/01 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 181 | O | | 119/2014 | 07/01 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 182 | O | | 120/2014 | 07/01 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL |
| 729 | O | | 511/2014 | 10/02 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| 730 | O | | 512/2014 | 10/02 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| 756 | O | | 537/2014 | 10/02 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| 757 | O | | 538/2014 | 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| 758 | O | | 539/2014 | 10/02 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| 830 | O | | 599/2014 | 13/02 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL | |
| Total do Credor: | | | | | 9.835,00 | 0,00 | 9.835,00 | 2.545,00 | 7.290,00 | | | | | | | |
| Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | | 706/2014 | 24/02 | 2.110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,74 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 2.110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,74 | | | | | | | |
| Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | O | | 534/2014 | 10/02 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [| |
| 1172 | O | | 835/2014 | 28/02 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.320,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [| |
| 1256 | G | | 914/2014 | 28/02 | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO [| |
| Total do Credor: | | | | | 30.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.969,00 | | | | | | | |
| Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | O | | | 21/02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30844 | 12.364.001 | 00.01.0200 | 2.046 | 174 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO |
| Total do Credor: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | O | | 299/2014 | 27/01 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME |
| 1071 | O | | 737/2014 | 26/02 | 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,95 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.439,95 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 329,95 | | | | | | | |
| Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | | 101/2014 | 07/01 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! |
| 164 | O | | 102/2014 | 07/01 | 1.153,00 | 0,00 | 1.153,00 | 1.153,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! |
| 695 | O | | 484/2014 | 06/02 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! | |
| 696 | O | | 485/2014 | 06/02 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! | |
| 697 | O | | 486/2014 | 06/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS ! | |
| Total do Credor: | | | | | 5.350,00 | 0,00 | 2.992,00 | 1.400,00 | 3.950,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 28/02 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1742 - VALDEMAR MIRANDA |
| Total do Credor: | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | | |
| Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | O | | 479/2014 | 06/02 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA |
| Total do Credor: | | | | | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 0,00 | 146,90 | | | | | | | |
| Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 848 | O | | 617/2014 | 14/02 | 1.886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,45 | 27.812.002 | 00.01.0110 | | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1860 - TOTAL REDES LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.886,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,45 | | | | | | | |
| Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | G | | 23/2014 | 02/01 | 1.100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 31417 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 73 | G | | 24/2014 | 02/01 | 1.440,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 31417 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 83 | G | | 33/2014 | 02/01 | 1.400,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 32972 | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1251 | O | | 910/2014 | 28/02 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1252 | O | | 911/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 275 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| 1258 | O | | 916/2014 | 28/02 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE |
| Total do Credor: | | | | | 5.910,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 3.940,00 | | | | | | | |
| Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | | 79/2014 | 06/01 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 0,00 | 30905 | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 139 | O | | 80/2014 | 06/01 | 6.007,10 | 0,00 | 6.007,10 | 6.007,10 | 0,00 | 30844 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 140 | O | | 81/2014 | 06/01 | 8.258,00 | 0,00 | 8.258,00 | 8.258,00 | 0,00 | 30905 | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 157 | O | | 96/2014 | 06/01 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 260 | O | | 191/2014 | 16/01 | 678,20 | 0,00 | 678,20 | 678,20 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 769 | O | | 546/2014 | 11/02 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 770 | O | | 547/2014 | 11/02 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 772 | O | | 549/2014 | 11/02 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 773 | O | | 550/2014 | 11/02 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 774 | O | | 551/2014 | 11/02 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 775 | O | | 552/2014 | 11/02 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 04.122.001 | 00.01.0110 | | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 794 | O | | 570/2014 | 11/02 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 795 | O | | 571/2014 | 11/02 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 797 | O | | 573/2014 | 11/02 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 12.306.002 | 00.05.0100 | | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 799 | O | | 575/2014 | 11/02 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 801 | O | | 577/2014 | 11/02 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 802 | O | | 578/2014 | 11/02 | 551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,75 | 12.306.002 | 00.01.0110 | | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 817 | O | | 593/2014 | 12/02 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 12.306.002 | 00.02.0100 | | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| 899 | O | | 664/2014 | 19/02 | 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,10 | 10.301.002 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 20.288,18 | 0,00 | 18.571,83 | 16.739,30 | 3.548,88 | | | | | | | |
| Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | | 2.004 | 14 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | | | 28/02 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 12.122.000 | 00.01.0200 | | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA |
| Total do Credor: | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | |
| Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | G | | 281/2014 | 27/01 | 30.940,00 | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 23.205,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME |
| 1069 | G | | 735/2014 | 25/02 | 6.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME |
| Total do Credor: | | | | | 37.128,00 | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 29.393,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | O | | 893/2014 | 28/02 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,30 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1236 | O | | 894/2014 | 28/02 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1237 | O | | 895/2014 | 28/02 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1238 | O | | 896/2014 | 28/02 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1239 | O | | 897/2014 | 28/02 | 742,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,81 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1240 | O | | 898/2014 | 28/02 | 1.543,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,44 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1253 | O | | 912/2014 | 28/02 | 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| 1254 | O | | 913/2014 | 28/02 | 1.690,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,92 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 22.845,35 | 0,00 | 1.895,40 | 1.895,40 | 20.949,95 | | | | | | | |
| Credor: 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 849 | O | | 618/2014 | 14/02 | 1.662,31 | 166,31 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| 850 | O | | 619/2014 | 14/02 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1979 - S.A. STEFANI COMERCIAL |
| Total do Credor: | | | | | 2.022,31 | 166,31 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | | | | | | | |
| Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | O | | 639/2014 | 17/02 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME |
| Total do Credor: | | | | | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | | | | | | | |
| Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | | 125/2014 | 08/01 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 188 | O | | 126/2014 | 08/01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 189 | O | | 127/2014 | 09/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 190 | O | | 128/2014 | 09/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 191 | O | | 129/2014 | 09/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 23 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 192 | O | | 130/2014 | 09/01 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 193 | O | | 131/2014 | 09/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 194 | O | | 132/2014 | 09/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 195 | O | | 133/2014 | 09/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 536 | O | | 345/2014 | 30/01 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 538 | O | | 346/2014 | 30/01 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 539 | O | | 347/2014 | 30/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 540 | O | | 348/2014 | 30/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 541 | O | | 349/2014 | 30/01 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 542 | O | | 350/2014 | 30/01 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 547 | O | | 355/2014 | 30/01 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1164 | O | | 828/2014 | 28/02 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1165 | O | | 829/2014 | 28/02 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1166 | O | | 830/2014 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1167 | O | | 831/2014 | 28/02 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1168 | O | | 832/2014 | 28/02 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1169 | O | | 833/2014 | 28/02 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| 1259 | O | | 917/2014 | 28/02 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC |
| Total do Credor: | | | | | 7.568,00 | 0,00 | 3.188,00 | 3.188,00 | 4.380,00 | | | | | | | |
| Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | G | | 25/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 301 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | O | | 410/2014 | 31/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA |
| 615 | O | | 411/2014 | 31/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.035 | 391 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | O | | 412/2014 | 31/01 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.0017 | 00.01.0110 | 2.035 | 391 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 789 | O | | 566/2014 | 11/02 | 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,20 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME | |
| 890 | O | | 656/2014 | 19/02 | 559,32 | 0,02 | 559,30 | 0,00 | 559,30 | 17.512.0007 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME | |
| 891 | O | | 657/2014 | 19/02 | 883,89 | 0,00 | 883,89 | 0,00 | 883,89 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME | |
| Total do Credor: | | | | | 2.118,41 | 0,02 | 1.443,19 | 0,00 | 2.118,39 | | | | | | | |
| Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | O | | | 04/02 | 5.008,47 | 0,00 | 5.008,47 | 5.008,47 | 0,00 | 30844 | 13.392.0026 | 00.01.0110 | 2.090 | 213 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAL |
| Total do Credor: | | | | | 5.008,47 | 0,00 | 5.008,47 | 5.008,47 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | O | | 218/2014 | 20/01 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.0036 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2033 - DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇ |
| Total do Credor: | | | | | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | O | | 448/2014 | 06/02 | 221,65 | 0,00 | 221,65 | 0,00 | 221,65 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 661 | O | | 450/2014 | 06/02 | 175,90 | 0,00 | 175,90 | 0,00 | 175,90 | 13.392.0026 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 665 | O | | 454/2014 | 06/02 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 672 | O | | 461/2014 | 06/02 | 139,65 | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 139,65 | 15.452.0012 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 674 | O | | 463/2014 | 06/02 | 261,69 | 0,00 | 261,69 | 0,00 | 261,69 | 04.122.0011 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 708 | O | | 494/2014 | 07/02 | 856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,64 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| 750 | O | | 531/2014 | 10/02 | 164,69 | 0,00 | 164,69 | 0,00 | 164,69 | 27.813.0021 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA E | |
| Total do Credor: | | | | | 2.153,02 | 0,00 | 1.296,38 | 0,00 | 2.153,02 | | | | | | | |
| Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | G | | 29/2014 | 02/01 | 6.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION |
| Total do Credor: | | | | | 6.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | | | | | | | |
| Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | G | | 56/2014 | 02/01 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.126.0003 | 00.01.0110 | 2.092 | 82 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN | |
| 1119 | G | | 784/2014 | 26/02 | 7.840,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 7.840,00 | 04.126.0000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN | |
| 1262 | O | | 919/2014 | 28/02 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 04.126.0000 | 00.01.0110 | 2.016 | 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN | |
| Total do Credor: | | | | | 54.880,00 | 7.840,00 | 3.920,00 | 0,00 | 47.040,00 | | | | | | | |
| Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | | 113/2014 | 07/01 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' |
| 364 | O | | 274/2014 | 27/01 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' |
| Total do Credor: | | | | | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | O | | 94/2014 | 06/01 | 2.812,70 | 0,00 | 2.812,70 | 2.812,70 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 156 | O | | 95/2014 | 06/01 | 387,84 | 0,00 | 387,84 | 387,84 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 327 | O | | 242/2014 | 23/01 | 2.612,10 | 221,22 | 2.390,88 | 2.390,88 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 347 | O | | 258/2014 | 23/01 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 620 | O | | 415/2014 | 31/01 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 621 | O | | 416/2014 | 31/01 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI |
| 740 | O | | 522/2014 | 10/02 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI | |
| 1036 | O | | 704/2014 | 24/02 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI | |
| 1265 | O | | 922/2014 | 28/02 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.301.0022 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI | |
| Total do Credor: | | | | | 10.956,14 | 221,22 | 8.634,92 | 6.870,92 | 3.864,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | | 199/2014 | 20/01 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME |
| 516 | O | | 330/2014 | 29/01 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 31417 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME |
| 1070 | O | | 736/2014 | 26/02 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME | |
| 1088 | O | | 754/2014 | 26/02 | 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.607,25 | 0,00 | 1.181,00 | 888,00 | 719,25 | | | | | | | |
| Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 | O | | 616/2014 | 14/02 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E S | |
| Total do Credor: | | | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | | | | | | |
| Credor: 2075 - MARINA CAVALIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.004 | 14 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2075 - MARINA CAVALIN |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA | |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | O | | 668/2014 | 20/02 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI | |
| Total do Credor: | | | | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2098 - MINISTERIO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | | | 02/01 | 92.736,96 | 0,00 | 92.736,96 | 92.736,96 | 0,00 | 30938 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 103 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2098 - MINISTERIO DO TURISMO |
| Total do Credor: | | | | | 92.736,96 | 0,00 | 92.736,96 | 92.736,96 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | G | | 683/2014 | 21/02 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 450,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORT |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 450,00 | | | | | | | |
| Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | | 100/2014 | 07/01 | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 45,18 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 328 | O | | 243/2014 | 23/01 | 7.514,71 | 0,00 | 7.514,71 | 7.514,71 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 7.559,89 | 0,00 | 7.559,89 | 7.559,89 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | O | | 12/2014 | 02/01 | 6.200,00 | 496,00 | 5.704,00 | 5.704,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 62 | O | | 13/2014 | 02/01 | 6.200,00 | 496,00 | 5.704,00 | 5.704,00 | 0,00 | 30951 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 63 | O | | 14/2014 | 02/01 | 3.720,00 | 496,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 64 | O | | 15/2014 | 02/01 | 1.736,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.002 | 00.02.0500 | 2.063 | 272 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 65 | O | | 16/2014 | 02/01 | 1.736,00 | 496,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 66 | O | | 17/2014 | 02/01 | 1.488,00 | 496,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 67 | O | | 18/2014 | 02/01 | 12.400,00 | 5.704,00 | 6.696,00 | 6.696,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 570 | O | | 378/2014 | 31/01 | 80.275,00 | 80.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 572 | O | | 380/2014 | 31/01 | 37.050,00 | 37.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 574 | O | | 382/2014 | 31/01 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 575 | O | | 383/2014 | 31/01 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 576 | O | | 384/2014 | 31/01 | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 579 | O | | 387/2014 | 31/01 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 581 | O | | 389/2014 | 31/01 | 148.200,00 | 148.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 619 | E | | 414/2014 | 31/01 | 1.736,00 | 496,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 630 | E | | 424/2014 | 31/01 | 147.706,00 | 3.458,00 | 9.880,00 | 0,00 | 144.248,00 | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.042 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 632 | E | | 426/2014 | 31/01 | 33.962,50 | 123,50 | 2.964,00 | 0,00 | 33.839,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 634 | E | | 428/2014 | 31/01 | 11.312,60 | 0,00 | 1.037,40 | 0,00 | 11.312,60 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | |
| 635 | E | | 429/2014 | 31/01 | 22.477,00 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 22.477,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 324 | 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 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | E | | 430/2014 | 31/01 | 11.312,60 | 0,00 | 1.025,05 | 0,00 | 11.312,60 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 639 | E | | 433/2014 | 31/01 | 1.123,85 | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 1.123,85 | | 26.782.003 | 00.01.0110 | 2.032 | 365 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| 641 | E | | 435/2014 | 31/01 | 135.850,00 | 0,00 | 4.631,25 | 0,00 | 131.218,75 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 715.120,55 | 334.788,75 | 49.500,00 | 24.800,00 | 355.531,80 | | | | | | | |
| Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | O | | 643/2014 | 19/02 | 1.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,06 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 1.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,06 | | | | | | | |
| Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | E | | 28/2014 | 02/01 | 4.800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 4.400,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 4.400,00 | | | | | | | |
| Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | | 111/2014 | 07/01 | 722,80 | 0,00 | 722,80 | 722,80 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME |
| Total do Credor: | | | | | 722,80 | 0,00 | 722,80 | 722,80 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | G | | 271/2014 | 24/01 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 |
| 361 | G | | 272/2014 | 24/01 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862 |
| Total do Credor: | | | | | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | | | | | | | |
| Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | | 315/2014 | 29/01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 502 | O | | 316/2014 | 29/01 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 503 | O | | 317/2014 | 29/01 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 504 | O | | 318/2014 | 29/01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 505 | O | | 319/2014 | 29/01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 506 | O | | 320/2014 | 29/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30844 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 507 | O | | 321/2014 | 29/01 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 508 | O | | 322/2014 | 29/01 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 509 | O | | 323/2014 | 29/01 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 510 | O | | 324/2014 | 29/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| 511 | O | | 325/2014 | 29/01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828 |
| Total do Credor: | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | G | | 75/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 206 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2223 - NAIR MARRERO MONARO |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | G | | 26/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 43 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 7.315,00 | | | | | | | |
| Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | | 195/2014 | 17/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 270 | O | | 196/2014 | 17/01 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 271 | O | | 197/2014 | 17/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30965 | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038 | 168 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 272 | O | | 198/2014 | 17/01 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 624 | O | | 419/2014 | 31/01 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 30882 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1097 | O | | 763/2014 | 26/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1098 | O | | 764/2014 | 26/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| 1099 | O | | 765/2014 | 26/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | O | | 766/2014 | 26/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME |
| Total do Credor: | | | | | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 | 2.310,00 | 700,00 | | | | | | | |
| Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | G | | 48/2014 | 02/01 | 5.200,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI |
| 1261 | G | | 909/2014 | 28/02 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI |
| Total do Credor: | | | | | 35.200,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 32.600,00 | | | | | | | |
| Credor: 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | | | 29/01 | 300,00 | 202,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 21 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2269 - ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRC |
| Total do Credor: | | | | | 300,00 | 202,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CENTRAL LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | 823/2014 | 27/02 | 1.886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,70 | | 08.244.002 | 00.05.0500 | 2.066 | 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2313 - COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F. CEN |
| Total do Credor: | | | | | 1.886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,70 | | | | | | | |
| Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790 | O | | 567/2014 | 11/02 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.005 | 17 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968 |
| 1037 | O | | 705/2014 | 24/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 167078968 |
| Total do Credor: | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | | 311/2014 | 28/01 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | G | | 402/2014 | 31/01 | 86.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.580,00 | | 12.361.001 | 00.05.0220 | 2.040 | 138 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA |
| 607 | G | | 403/2014 | 31/01 | 56.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.970,00 | | 12.365.001 | 00.02.0262 | 2.038 | 167 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.550,00 | | | | | | | |
| Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | O | | 510/2014 | 10/02 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI |
| Total do Credor: | | | | | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | | | | | | | |
| Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | | 240/2014 | 23/01 | 6.121,30 | 0,00 | 6.121,30 | 6.121,30 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| 326 | O | | 241/2014 | 23/01 | 316,32 | 0,00 | 316,32 | 316,32 | 0,00 | 30966 | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| Total do Credor: | | | | | 6.437,62 | 0,00 | 6.437,62 | 6.437,62 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | | 187/2014 | 15/01 | 299,98 | 0,00 | 299,98 | 299,98 | 0,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME |
| 257 | O | | 188/2014 | 15/01 | 74,97 | 0,00 | 74,97 | 74,97 | 0,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 187 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME |
| Total do Credor: | | | | | 374,95 | 0,00 | 374,95 | 374,95 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | O | | 439/2014 | 03/02 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2400 - ANGELA MARIA COLUMBELI ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | 0,00 | 1.620,86 | | | | | | | |
| Credor: 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | O | | 507/2014 | 07/02 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2422 - SPORTLINE TURBOS LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | | | | | |
| Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | O | | 781/2014 | 26/02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.015 | 74 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | O | | 782/2014 | 26/02 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP |
| Total do Credor: | | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | | | | | | | |
| Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | O | | 289/2014 | 27/01 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 30844 | 12.306.0000 | 00.01.0110 | 2.082 | 126 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 384 | O | | 290/2014 | 27/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.0000 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 385 | O | | 291/2014 | 27/01 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 386 | O | | 292/2014 | 27/01 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 387 | O | | 293/2014 | 27/01 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 388 | O | | 294/2014 | 27/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 389 | O | | 295/2014 | 27/01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 390 | O | | 296/2014 | 27/01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.0010 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 391 | O | | 297/2014 | 27/01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.0010 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 403 | O | | 304/2014 | 28/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.0010 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 |
| 863 | O | | 632/2014 | 17/02 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| 864 | O | | 633/2014 | 17/02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| 1179 | O | | 839/2014 | 28/02 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 17.512.0000 | 00.01.0110 | 2.024 | 337 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| 1180 | O | | 840/2014 | 28/02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.301.0000 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| 1184 | O | | 843/2014 | 28/02 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 15.452.0010 | 00.01.0110 | 2.029 | 358 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| 1257 | O | | 915/2014 | 28/02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 15.452.0000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | |
| Total do Credor: | | | | | 5.870,00 | 0,00 | 4.930,00 | 4.010,00 | 1.860,00 | | | | | | | |
| Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 | O | | 584/2014 | 11/02 | 3.622,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,90 | 10.301.0000 | 00.01.0310 | | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A. |
| Total do Credor: | | | | | 3.622,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,90 | | | | | | | |
| Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | G | | 4/2014 | 02/01 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.009 | 50 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M |
| Total do Credor: | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | | 179/2014 | 15/01 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.0010 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI |
| Total do Credor: | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | | | 02/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| 363 | O | | | 27/01 | 4.000,00 | 2.108,29 | 1.891,71 | 1.891,71 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| 722 | O | | | 07/02 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| 768 | O | | | 11/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| 1174 | O | | | 28/02 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 04.122.0000 | 00.01.0110 | | 2.001 | 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO |
| Total do Credor: | | | | | 6.635,00 | 2.108,29 | 3.191,71 | 3.191,71 | 1.335,00 | | | | | | | |
| Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | | | 02/01 | 3.500,00 | 75,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.0000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 120 | O | | | 02/01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 30844 | 27.812.0020 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 294 | O | | | 20/01 | 500,00 | 13,00 | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.0000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 649 | O | | | 04/02 | 500,00 | 34,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.0000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 698 | O | | | 06/02 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30844 | 27.812.0020 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 765 | O | | | 11/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 30844 | 27.812.0020 | 00.01.0110 | 2.049 | 188 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 904 | O | | | 20/02 | 500,00 | 230,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.0000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| 1173 | O | | | 28/02 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.122.0000 | 00.01.0200 | | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO |
| Total do Credor: | | | | | 6.850,00 | 452,00 | 5.898,00 | 5.898,00 | 500,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS |
| Total do Credor: | | | | | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | O | | 301/2014 | 28/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 544 | O | | 352/2014 | 30/01 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 559 | O | | 367/2014 | 31/01 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 560 | O | | 368/2014 | 31/01 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 30844 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 561 | O | | 369/2014 | 31/01 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 562 | O | | 370/2014 | 31/01 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 30844 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 563 | O | | 371/2014 | 31/01 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME |
| 676 | O | | 465/2014 | 06/02 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 677 | O | | 466/2014 | 06/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.072 | 252 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1086 | O | | 752/2014 | 26/02 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1090 | O | | 756/2014 | 26/02 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1091 | O | | 757/2014 | 26/02 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1092 | O | | 758/2014 | 26/02 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1093 | O | | 759/2014 | 26/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 273 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1094 | O | | 760/2014 | 26/02 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1095 | O | | 761/2014 | 26/02 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 08.243.002 | 00.01.0510 | 2.062 | 300 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| 1096 | O | | 762/2014 | 26/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.320,00 | 0,00 | 1.140,00 | 384,00 | 936,00 | | | | | | | |
| Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS | |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | O | | 582/2014 | 11/02 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME | |
| 903 | O | | 667/2014 | 20/02 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME | |
| Total do Credor: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | O | | 221/2014 | 20/01 | 6.106,80 | 0,00 | 6.106,80 | 6.106,80 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.106,80 | 0,00 | 6.106,80 | 6.106,80 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 6.709,04 | 0,00 | 0,00 | 1.375,61 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO | |
| 331 | G | | | 23/01 | 8.157,04 | 0,00 | 917,04 | 193,04 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO |
| Total do Credor: | | | | | 16.241,69 | 6.709,04 | 917,04 | 193,04 | 9.339,61 | | | | | | | |
| Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | | 180/2014 | 15/01 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME |
| 249 | O | | 181/2014 | 15/01 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.041 | 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME |
| 250 | O | | 182/2014 | 15/01 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME |
| 1044 | O | | 712/2014 | 24/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME | |
| Total do Credor: | | | | | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 504,00 | 280,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | G | | 27/2014 | 02/01 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3 |
| Total do Credor: | | | | | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | | | | | | | |
| Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | | 59/2014 | 02/01 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 118 | O | | 60/2014 | 02/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 141 | O | | 82/2014 | 06/01 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 151 | O | | 92/2014 | 06/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 555 | O | | 363/2014 | 31/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 556 | O | | 364/2014 | 31/01 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 557 | O | | 365/2014 | 31/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 558 | O | | 366/2014 | 31/01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1143 | O | | 808/2014 | 27/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1144 | O | | 809/2014 | 27/02 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1145 | O | | 810/2014 | 27/02 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| 1146 | O | | 811/2014 | 27/02 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA |
| Total do Credor: | | | | | 1.480,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 500,00 | | | | | | | |
| Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | O | | 300/2014 | 28/01 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 30844 | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| 678 | O | | 467/2014 | 06/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| 1065 | O | | 733/2014 | 25/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| 1087 | O | | 753/2014 | 26/02 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | | 12.306.002 | 00.01.0110 | 2.082 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME |
| Total do Credor: | | | | | 2.384,00 | 0,00 | 1.096,00 | 736,00 | 1.648,00 | | | | | | | |
| Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | | 314/2014 | 29/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME |
| 872 | O | | 638/2014 | 17/02 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME |
| Total do Credor: | | | | | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 250,00 | 480,00 | | | | | | | |
| Credor: 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | O | | 420/2014 | 31/01 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34 |
| Total do Credor: | | | | | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | | | | | | | |
| Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | G | | | 21/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.056 | 239 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | | 658/2014 | 19/02 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME |
| 893 | O | | 659/2014 | 19/02 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME |
| Total do Credor: | | | | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | | | | | | | |
| Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | G | | | 908/2014 | 28/02 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.083 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | | 275/2014 | 27/01 | 846,60 | 0,00 | 846,60 | 846,60 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL |
| 369 | O | | 276/2014 | 27/01 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL |
| 370 | O | | 277/2014 | 27/01 | 1.765,34 | 0,00 | 1.765,34 | 1.765,34 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL |
| 706 | O | | 492/2014 | 07/02 | 317,34 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | 317,34 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL |
| Total do Credor: | | | | | 3.047,28 | 0,00 | 3.047,28 | 2.729,94 | 317,34 | | | | | | | |
| Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | | 660/2014 | 19/02 | 3.292,00 | 0,00 | 3.292,00 | 0,00 | 3.292,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PI |
| 895 | O | | 661/2014 | 19/02 | 4.435,00 | 0,00 | 4.435,00 | 0,00 | 4.435,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PI |
| Total do Credor: | | | | | 7.727,00 | 0,00 | 7.727,00 | 0,00 | 7.727,00 | | | | | | | |
| Credor: 2525 - TAINA TRONFIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2525 - TAINA TRONFIN |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | G | | | 31/01 | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS |
| Total do Credor: | | | | | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | O | | | 270/2014 | 24/01 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA |
| Total do Credor: | | | | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | | 824/2014 | 27/02 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | | | | | | | |
| Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | G | | | 1/2014 | 02/01 | 57.564,00 | 0,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME |
| Total do Credor: | | | | | 57.564,00 | 0,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | 38.376,00 | | | | | | | |
| Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | | | 49/2014 | 02/01 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.063 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, |
| 100 | O | | | 50/2014 | 02/01 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, |
| Total do Credor: | | | | | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | | 83/2014 | 06/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 143 | O | | 84/2014 | 06/01 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 144 | O | | 85/2014 | 06/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 145 | O | | 86/2014 | 06/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 146 | O | | 87/2014 | 06/01 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 147 | O | | 88/2014 | 06/01 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 148 | O | | 89/2014 | 06/01 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 149 | O | | 90/2014 | 06/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 240 | O | | 172/2014 | 13/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 372 | O | | 279/2014 | 27/01 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 373 | O | | 280/2014 | 27/01 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD |
| 842 | O | | 611/2014 | 14/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 844 | O | | 613/2014 | 14/02 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 845 | O | | 614/2014 | 14/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 846 | O | | 615/2014 | 14/02 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 874 | O | | 640/2014 | 17/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 875 | O | | 641/2014 | 17/02 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1120 | O | | 785/2014 | 27/02 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1121 | O | | 786/2014 | 27/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1122 | O | | 787/2014 | 27/02 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1123 | O | | 788/2014 | 27/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1124 | O | | 789/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1125 | O | | 790/2014 | 27/02 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1126 | O | | 791/2014 | 27/02 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1127 | O | | 792/2014 | 27/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1128 | O | | 793/2014 | 27/02 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| 1129 | O | | 794/2014 | 27/02 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 373 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD | |
| Total do Credor: | | | | | 4.034,80 | 0,00 | 4.034,80 | 1.856,80 | 2.178,00 | | | | | | | |
| Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | | 178/2014 | 14/01 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAI |
| Total do Credor: | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | | 34/2014 | 02/01 | 1.409,06 | 139,99 | 1.269,07 | 1.269,07 | 0,00 | 30905 | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 223 | O | | 158/2014 | 10/01 | 1.022,96 | 0,00 | 1.022,96 | 1.022,96 | 0,00 | 30905 | 12.306.002 | 00.02.0100 | 2.082 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 253 | O | | 185/2014 | 15/01 | 1.329,08 | 22,62 | 1.306,46 | 1.306,46 | 0,00 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 323 | O | | 238/2014 | 22/01 | 1.976,45 | 0,00 | 1.903,25 | 1.903,25 | 73,20 | 30924 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 355 | O | | 266/2014 | 24/01 | 202,87 | 0,00 | 202,87 | 202,87 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 356 | O | | 267/2014 | 24/01 | 256,94 | 0,00 | 256,94 | 256,94 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 682 | O | | 471/2014 | 06/02 | 294,15 | 0,00 | 294,15 | 0,00 | 294,15 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 683 | O | | 472/2014 | 06/02 | 370,32 | 0,00 | 370,32 | 0,00 | 370,32 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 704 | O | | 490/2014 | 07/02 | 1.537,63 | 0,00 | 1.537,63 | 0,00 | 1.537,63 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 705 | O | | 491/2014 | 07/02 | 1.571,71 | 0,00 | 1.571,71 | 0,00 | 1.571,71 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 715 | O | | 501/2014 | 07/02 | 155,24 | 0,00 | 155,24 | 0,00 | 155,24 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 803 | O | | 579/2014 | 11/02 | 1.388,00 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 | 1.388,00 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 853 | O | | 622/2014 | 17/02 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 879 | O | | 644/2014 | 19/02 | 1.821,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,98 | 12.306.002 | 00.05.0100 | 2.082 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| Total do Credor: | | | | | 13.521,13 | 162,61 | 11.463,34 | 5.961,55 | 7.396,97 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | | 326/2014 | 29/01 | 1.336,90 | 0,00 | 1.336,90 | 1.336,90 | 0,00 | 30844 | 27.812.002 | 00.01.0110 | 2.049 | 186 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.336,90 | 0,00 | 1.336,90 | 1.336,90 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | O | | 256/2014 | 23/01 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,15 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 663 | O | | 452/2014 | 06/02 | 324,80 | 0,00 | 324,80 | 0,00 | 324,80 | 13.392.002 | 00.01.0110 | 2.053 | 205 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 664 | O | | 453/2014 | 06/02 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 194 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 666 | O | | 455/2014 | 06/02 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 0,00 | 435,75 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 669 | O | | 458/2014 | 06/02 | 136,75 | 0,00 | 136,75 | 0,00 | 136,75 | 08.244.002 | 00.01.0510 | 2.066 | 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 671 | O | | 460/2014 | 06/02 | 552,25 | 0,00 | 552,25 | 0,00 | 552,25 | 15.452.001 | 00.01.0110 | 2.029 | 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 673 | O | | 462/2014 | 06/02 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | 0,00 | 273,50 | 04.122.001 | 00.01.0110 | 2.028 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 710 | O | | 496/2014 | 07/02 | 930,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,30 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| 727 | O | | 509/2014 | 10/02 | 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,50 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.013 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 4.158,00 | 0,00 | 2.412,05 | 0,00 | 4.158,00 | | | | | | | |
| Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | | | 02/01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES |
| 520 | O | | | 29/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES |
| Total do Credor: | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | | 57/2014 | 02/01 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME |
| 1263 | G | | 920/2014 | 28/02 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME | |
| Total do Credor: | | | | | 65.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | O | | | 29/01 | 500,00 | 17,72 | 482,28 | 482,28 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 116 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA |
| Total do Credor: | | | | | 500,00 | 17,72 | 482,28 | 482,28 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | O | | 339/2014 | 30/01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 531 | O | | 340/2014 | 30/01 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 532 | O | | 341/2014 | 30/01 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 533 | O | | 342/2014 | 30/01 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 30844 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 534 | O | | 343/2014 | 30/01 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 535 | O | | 344/2014 | 30/01 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 |
| 1140 | O | | 805/2014 | 27/02 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 | |
| 1141 | O | | 806/2014 | 27/02 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 | |
| 1142 | O | | 807/2014 | 27/02 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808 | |
| Total do Credor: | | | | | 1.176,50 | 0,00 | 721,50 | 721,50 | 455,00 | | | | | | | |
| Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | | 51/2014 | 02/01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES | |
| 102 | O | | 52/2014 | 02/01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES | |
| 103 | O | | 53/2014 | 02/01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES | |
| 104 | O | | 54/2014 | 02/01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES | |
| 105 | O | | 55/2014 | 02/01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.541.003 | 00.01.0110 | 2.081 | 400 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES | |
| 106 | O | | 52/2014 | 02/01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30877 | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES |
| 107 | O | | 53/2014 | 02/01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES |
| 108 | O | | 54/2014 | 02/01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 30844 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES |
| 109 | O | | 55/2014 | 02/01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 30844 | 18.541.003 | 00.01.0110 | 2.081 | 400 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES |
| 110 | O | | 51/2014 | 02/01 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 57 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES |
| Total do Credor: | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | | | 09/01 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 343 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA |
| Total do Credor: | | | | | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | O | | | 282/2014 27/01 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 376 | O | | | 283/2014 27/01 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 377 | O | | | 284/2014 27/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 378 | O | | | 285/2014 27/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.012 | 63 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 379 | O | | | 286/2014 27/01 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 30844 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 88 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 380 | O | | | 287/2014 27/01 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 30844 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 95 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 381 | O | | | 288/2014 27/01 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 392 | O | | | 298/2014 27/01 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS |
| 1147 | O | | | 812/2014 27/02 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1148 | O | | | 813/2014 27/02 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.040 | 137 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1149 | O | | | 814/2014 27/02 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.018 | 95 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1150 | O | | | 815/2014 27/02 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 04.123.000 | 00.01.0110 | 2.017 | 88 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1151 | O | | | 816/2014 27/02 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.007 | 42 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1152 | O | | | 817/2014 27/02 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 04.129.000 | 00.01.0110 | 2.019 | 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| 1153 | O | | | 818/2014 27/02 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.009 | 49 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS | |
| Total do Credor: | | | | | 8.055,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 4.095,00 | | | | | | | |
| Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | | | 47/2014 02/01 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME |
| 263 | O | | | 194/2014 16/01 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | O | | | 502/2014 07/02 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 717 | O | | | 503/2014 07/02 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 718 | O | | | 504/2014 07/02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 719 | O | | | 505/2014 07/02 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 720 | O | | | 506/2014 07/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 759 | O | | | 540/2014 10/02 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 15.452.000 | 00.01.0110 | 2.026 | 325 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 760 | O | | | 541/2014 10/02 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 761 | O | | | 542/2014 10/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 26.782.001 | 00.01.0110 | 2.033 | 376 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 762 | O | | | 543/2014 10/02 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 763 | O | | | 544/2014 10/02 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| 764 | O | | | 545/2014 10/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.042 | 402 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830 | |
| Total do Credor: | | | | | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | | | | | | | |
| Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | | | 170/2014 13/01 | 159,14 | 0,00 | 159,14 | 159,14 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 239 | O | | | 171/2014 13/01 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA |
| 693 | O | | | 482/2014 06/02 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | 0,00 | 188,91 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | |
| 694 | O | | | 483/2014 06/02 | 564,33 | 0,00 | 564,33 | 0,00 | 564,33 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | |
| 699 | O | | | 487/2014 06/02 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2665 - CANNES VEICULOS LTDA | |
| Total do Credor: | | | | | 1.159,38 | 0,00 | 1.159,38 | 231,14 | 928,24 | | | | | | | |
| Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | | | 31/2014 02/01 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME | |
| 344 | O | | | 255/2014 23/01 | 1.038,98 | 0,00 | 1.038,98 | 1.038,98 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 229 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.349,28 | 0,00 | 1.349,28 | 1.038,98 | 310,30 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | | 189/2014 | 15/01 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME |
| 545 | O | | 353/2014 | 30/01 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 30844 | 17.512.000 | 00.01.0110 | 2.025 | 342 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2683 - RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | G | | | 20/01 | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2684 - PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTELLI |
| Total do Credor: | | | | | 8.229,43 | 0,00 | 989,43 | 265,43 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | O | | 224/2014 | 22/01 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 30844 | 06.181.003 | 00.01.0110 | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2685 - HILDA ALVES DAGUANO ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | G | | | 23/01 | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | 30877 | 12.361.001 | 00.01.0220 | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2686 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE |
| Total do Credor: | | | | | 8.084,65 | 0,00 | 844,65 | 120,65 | 7.964,00 | | | | | | | |
| Credor: 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | O | | 268/2014 | 24/01 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2687 - M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME |
| Total do Credor: | | | | | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | | | | | | | |
| Credor: 2688 - CP CONSULTORIA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | O | | 583/2014 | 11/02 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.022 | 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2688 - CP CONSULTORIA E ENGENHARIA ELETR |
| Total do Credor: | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | O | | 401/2014 | 31/01 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2691 - RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | | | | | | | |
| Credor: 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 07059427830 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | G | | 413/2014 | 31/01 | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | | 12.122.000 | 00.01.0200 | 2.037 | 118 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2692 - SELMA CARNEIRO DA COSTA 0705942783 |
| Total do Credor: | | | | | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | | | | | | | |
| Credor: 2693 - RODRIGO SERRANO FERNANDES PEREIRA 21549929860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | O | | 441/2014 | 03/02 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 30844 | 27.813.002 | 00.01.0110 | 2.050 | 195 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2693 - RODRIGO SERRANO FERNANDES PEREII |
| Total do Credor: | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | O | | 445/2014 | 04/02 | 10.950,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 8.750,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2694 - FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTDA ME |
| Total do Credor: | | | | | 10.950,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 8.750,00 | | | | | | | |
| Credor: 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | O | | 480/2014 | 06/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | | 10.301.002 | 00.05.0300 | 2.055 | 234 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2695 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRESEN |
| Total do Credor: | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | | | | | | | |
| Credor: 2696 - MARIA APARECIDA CRISCOLIN FERREIRA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | O | | 500/2014 | 07/02 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.011 | 58 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2696 - MARIA APARECIDA CRISCOLIN FERREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | | | | | | |
| Credor: 2697 - FRANCELINO ROGÉRIO SPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | O | | | 11/02 | 563,28 | 0,00 | 563,28 | 563,28 | 0,00 | 30844 | 04.122.000 | 00.01.0110 | 2.003 | 13 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 2697 - FRANCELINO ROGÉRIO SPOSITO |
| Total do Credor: | | | | | 563,28 | 0,00 | 563,28 | 563,28 | 0,00 | | | | | | | |
| Credor: 2706 - CARLOS ANTONIO FERNANDES PEREIRA 03559258855 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | O | | 642/2014 | 17/02 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 235 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2706 - CARLOS ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
| Total do Credor: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| Credor: 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | O | | | 19/02 | 160,00 | 50,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 30925 | 10.301.002 | 00.01.0310 | 2.055 | 226 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 2708 - DENIS WILHANS CARREIRA ANTONIO |
| Total do Credor: | | | | | 160,00 | 50,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | | | | | | | |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | O | | 778/2014 | 26/02 | 6.252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.252,78 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 25 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1115 | O | | 779/2014 | 26/02 | 3.050,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,22 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1116 | O | | 780/2014 | 26/02 | 482,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,41 | 06.181.003 | 00.01.0110 | | 2.078 | 25 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 2713 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| Total do Credor: | | | | | 9.785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,41 | | | | | | | |
| Credor: 2716 - BUENDIA & FONSECA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | | 819/2014 | 27/02 | 2.427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,20 | 10.301.002 | 00.05.0300 | | 2.055 | 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2716 - BUENDIA & FONSECA LTDA |
| Total do Credor: | | | | | 2.427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,20 | | | | | | | |
| Credor: 2717 - LILIAN PIATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | O | | | 28/02 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 12.361.001 | 00.01.0220 | | 2.045 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2717 - LILIAN PIATI |
| Total do Credor: | | | | | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | | | | | | | |
| Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | | | 10/01 | 9.769,35 | 9.769,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30842 | 28.843.000 | 00.01.0110 | 0.001 | 105 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 265 | O | | | 17/01 | 2.769,35 | 0,00 | 2.769,35 | 2.769,35 | 0,00 | 30842 | 28.843.000 | 00.01.0110 | 0.001 | 105 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| 725 | O | | | 10/02 | 10.076,38 | 0,00 | 10.076,38 | 10.076,38 | 0,00 | 30842 | 28.843.000 | 00.01.0110 | 0.001 | 105 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Total do Contrato: | | | | | 22.615,08 | 9.769,35 | 12.845,73 | 12.845,73 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 6.872.991,21 | 723.566,31 | 3.250.510,00 | 2.518.954,60 | 3.630.470,30 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 6.872.991,21 | 723.566,31 | 3.250.510,00 | 2.518.954,60 | 3.630.470,30 | | | | | | | |