

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
166	E			02/01	2.400,00	866,34	1.533,66	1.399,93	133,73	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
167	E			02/01	8.400,00	3.955,77	4.444,23	4.048,41	395,82	30844	08.244.002f	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
168	E			02/01	24.000,00	1.320,36	22.679,64	20.995,26	1.684,38	30925	10.301.002c	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
169	E			02/01	120.000,00	30.972,12	89.027,88	82.018,51	7.009,37	30847	15.452.001c	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
170	E			02/01	1.200,00	550,32	649,68	612,85	36,83	30847	08.244.002f	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6259	O			27/12	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31		27.813.002i	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6260	O			27/12	4.410,95	0,00	0,00	0,00	4.410,95		12.365.001f	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					557.613,26	146.461,55	406.740,76	372.554,91	38.596,80							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
11	E			5/2013 02/01	15.000,00	4.342,46	9.407,54	9.407,54	1.250,00	30844	04.122.000c	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	4.342,46	9.407,54	9.407,54	1.250,00							
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP																
6013	O			4094/2013 03/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002c	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5901	O			29/11	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17		04.122.000f	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5903	O			29/11	4.834,52	0,00	4.834,52	0,00	4.834,52		04.122.000f	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5905	O			29/11	6.009,31	0,00	6.009,31	0,00	6.009,31		06.181.003f	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5908	O			29/11	1.667,88	0,00	1.667,88	0,00	1.667,88		04.122.000f	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5910	O			29/11	2.474,35	0,00	2.474,35	0,00	2.474,35		04.122.000f	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5917	O			29/11	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30		04.122.000f	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5919	O			29/11	6.981,29	0,00	6.981,29	0,00	6.981,29		04.122.000f	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5922	O			29/11	3.456,84	0,00	3.456,84	0,00	3.456,84		04.123.000f	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5925	O			29/11	2.584,60	0,00	2.584,60	0,00	2.584,60		04.129.000f	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5927	O			29/11	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18		04.129.000f	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5929	O			29/11	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.002f	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5931	O			29/11	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94		04.122.002f	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5933	O			29/11	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45		17.512.000i	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5935	O			29/11	1.484,22	0,00	1.484,22	0,00	1.484,22		04.122.001i	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5938	O			29/11	1.490,25	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25		15.452.001f	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5941	O			29/11	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70		26.782.001f	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5943	O			29/11	7.562,27	0,00	7.562,27	0,00	7.562,27		15.452.001i	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5946	O			29/11	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02		26.782.001f	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5949	O			29/11	909,88	0,00	909,88	0,00	909,88		12.122.003a	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5951	O			29/11	1.665,74	0,00	1.665,74	0,00	1.665,74		12.306.002c	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5957	O			29/11	17.874,41	0,00	17.874,41	0,00	17.874,41		12.361.001f	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5958	O			29/11	4.677,02	0,00	4.677,02	0,00	4.677,02		12.361.001f	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5960	O			29/11	6.617,90	0,00	6.617,90	0,00	6.617,90		12.361.001f	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5963	O			29/11	9.322,67	0,00	9.322,67	0,00	9.322,67		12.365.001f	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5965	O			29/11	2.762,01	0,00	2.762,01	0,00	2.762,01		12.364.001f	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5968	O			29/11	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68		27.812.002i	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5971	O			29/11	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72		27.813.002i	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5974	O			29/11	1.554,72	0,00	1.554,72	0,00	1.554,72		10.301.002c	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5977	O			29/11	36.298,29	0,00	36.298,29	0,00	36.298,29		10.301.002c	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5980	O			29/11	337,31	0,00	337,31	0,00	337,31		10.301.002c	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5982	O			29/11	1.668,14	0,00	1.668,14	0,00	1.668,14		08.244.002f	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5984	O			29/11	1.545,20	0,00	1.545,20	0,00	1.545,20		08.244.002f	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
5985	O			29/11	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72		08.243.002c	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5988	O			29/11	1.515,98	0,00	1.515,98	0,00	1.515,98	10.301.002	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6169	O			13/12	4.663,28	0,00	4.663,28	0,00	4.663,28	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
6172	O			13/12	2.362,56	0,00	2.362,56	0,00	2.362,56	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					146.912,40	0,00	146.912,40	0,00	146.912,40							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4	G			02/01	324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2037	E			19/04	12.445,65	5.780,33	6.665,32	5.697,33	967,99	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					12.769,65	5.780,33	6.989,32	5.994,33	994,99							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
29	G			23/2013 02/01	7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	7.260,00	7.260,00	660,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
3510	O			2481/2013 02/07	49.589,00	27.655,00	21.934,00	19.721,00	2.213,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					49.589,00	27.655,00	21.934,00	19.721,00	2.213,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5835	O			4019/2013 25/11	657,80	0,00	420,00	0,00	657,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5998	O			4088/2013 02/12	2.410,15	0,00	2.410,15	0,00	2.410,15	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6108	O			4116/2013 06/12	116,34	0,00	116,34	0,00	116,34	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6109	O			4117/2013 06/12	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6110	O			4118/2013 06/12	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6112	O			4119/2013 06/12	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6113	O			4120/2013 06/12	1.568,64	0,00	1.568,64	0,00	1.568,64	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6204	O			4181/2013 16/12	739,39	0,00	739,39	0,00	739,39	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6227	O			4197/2013 19/12	416,20	0,00	416,20	0,00	416,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6228	O			4198/2013 19/12	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
6229	O			4199/2013 19/12	634,20	0,00	634,20	0,00	634,20	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					6.887,81	0,00	6.650,01	0,00	6.887,81							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
2067	O			1473/2013 23/04	27.644,60	5.176,40	22.468,20	19.473,00	2.995,20	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
6098	O			4109/2013 04/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					27.809,60	5.176,40	22.633,20	19.473,00	3.160,20							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
6263	O			30/12	7.061,34	0,00	0,00	0,00	7.061,34	12.361.001	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
6264	O			30/12	6.835,96	0,00	6.835,96	0,00	6.835,96	12.361.001	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
6265	O			30/12	4.195,44	0,00	0,00	0,00	4.195,44	12.361.001	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					18.092,74	0,00	6.835,96	0,00	18.092,74							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
7	G			1/2013 02/01	1.320,00	0,00	1.210,00	1.210,00	110,00	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	1.210,00	1.210,00	110,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
89	E			02/01	48.000,00	896,25	19.103,75	19.103,75	28.000,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4088	O			2882/2013 02/08	6.765,60	3.276,32	3.489,28	3.063,38	425,90	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					54.765,60	4.172,57	22.593,03	22.167,13	28.425,90							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
5811	O			21/11	1.150,43	0,00	0,00	0,00	1.150,43	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
6262	O			30/12	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					2.145,08	0,00	0,00	0,00	2.145,08							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4528	G		3152/2013	02/09	10.500,00	0,00	10.500,00	7.878,00	2.622,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					10.500,00	0,00	10.500,00	7.878,00	2.622,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
6208	G		4185/2013	16/12	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
6209	G		4187/2013	16/12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
6205	G		4182/2013	16/12	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
6210	G		4188/2013	16/12	2.275,15	0,00	0,00	0,00	2.275,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
6213	G		4186/2013	16/12	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					4.625,15	0,00	0,00	0,00	4.625,15							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
6156	O		4145/2013	12/12	36,13	0,01	36,12	0,00	36,12	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
6165	O		4154/2013	12/12	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					326,23	0,01	326,22	0,00	326,22							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																
6252	O			26/12	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6253	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6254	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
6255	O			26/12	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	18.350,00	15.978,00	15.978,00	4.740,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					39.068,00	18.350,00	15.978,00	15.978,00	4.740,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	14.119,52	15.274,03	15.274,03	4.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					33.393,55	14.119,52	15.274,03	15.274,03	4.000,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					7.920,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
6267	E			30/12	21.442,74	0,00	0,00	0,00	21.442,74	28.845.001	00.01.0110		0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					21.442,74	0,00	0,00	0,00	21.442,74							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
6012	O		4093/2013	03/12	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					708,50	0,00	708,50	0,00	708,50							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2	E			02/01	9.000,00	2.111,00	6.597,00	6.597,00	292,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.000,00	2.111,00	6.597,00	6.597,00	292,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
6246	O		4204/2013	23/12	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					490,00	0,00	490,00	0,00	490,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
6099	O		4110/2013	04/12	66,84	0,00	66,84	0,00	66,84	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					66,84	0,00	66,84	0,00	66,84							
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	35.064,00	32.142,00	2.922,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	35.064,00	32.142,00	2.922,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					589,59	0,00	560,42	560,42	29,17							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
6106	O		4114/2013	05/12	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6107	O		4115/2013	05/12	25,34	0,00	25,34	0,00	25,34	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6136	O		4134/2013	11/12	609,85	0,00	609,85	0,00	609,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
6216	O		4191/2013	17/12	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.255,59	0,00	1.255,59	0,00	1.255,59							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
6180	O		4162/2013	13/12	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
6230	O		4200/2013	19/12	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
6245	O		4203/2013	23/12	296,30	0,00	296,30	0,00	296,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					751,30	0,00	751,30	0,00	751,30							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP																
5992	O		4082/2013	02/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:					40,00	0,00	40,00	0,00	40,00							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
6128	O		4129/2013	10/12	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					872,00	0,00	872,00	0,00	872,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
5785	O		3976/2013	19/11	1.212,20	0,00	0,00	0,00	1.212,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
6144	O		4140/2013	11/12	533,04	0,00	533,04	0,00	533,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					1.745,24	0,00	533,04	0,00	1.745,24							
Credor: 1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																
6020	O		4101/2013	03/12	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G		425/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G		426/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G		427/2013	07/02	16.740,00	9.765,00	6.975,00	6.277,50	697,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
633	G		428/2013	07/02	83.700,00	38.362,50	45.337,50	41.152,50	4.185,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	38.362,50	45.337,50	41.152,50	4.185,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	71.145,00	62.775,00	59.985,00	2.790,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					368.280,00	186.930,00	181.350,00	167.400,00	13.950,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	7.080,00	7.080,00	885,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					7.965,00	0,00	7.080,00	7.080,00	885,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5486	O		3819/2013	30/10	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5784	O		3975/2013	19/11	166,62	0,00	0,00	0,00	166,62		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5993	O		4083/2013	02/12	220,60	0,00	220,60	0,00	220,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5994	O		4084/2013	02/12	761,50	0,00	0,00	0,00	761,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5995	O		4085/2013	02/12	911,50	0,00	0,00	0,00	911,50		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5996	O		4086/2013	02/12	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5997	O		4087/2013	02/12	1.301,87	0,06	1.301,81	0,00	1.301,81		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6009	O		4090/2013	03/12	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6010	O		4091/2013	03/12	607,47	0,00	607,47	0,00	607,47		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6027	O		4106/2013	03/12	1.693,48	0,00	1.693,48	0,00	1.693,48		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6028	O		4107/2013	03/12	27,86	0,00	27,86	0,00	27,86		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6114	O		4121/2013	06/12	922,66	0,04	922,62	0,00	922,62		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6129	O		4130/2013	10/12	570,78	0,00	0,00	0,00	570,78		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6130	O		4131/2013	10/12	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6131	O		4132/2013	10/12	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6141	O		4137/2013	11/12	1.363,63	0,00	1.363,63	0,00	1.363,63		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6142	O		4138/2013	11/12	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6143	O		4139/2013	11/12	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6166	O		4155/2013	13/12	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6173	O		4156/2013	13/12	99,37	0,01	99,36	0,00	99,36		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6181	O		4163/2013	16/12	1.612,73	0,00	0,00	0,00	1.612,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6182	O		4164/2013	16/12	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6183	O		4165/2013	16/12	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6184	O		4166/2013	16/12	814,41	0,00	0,00	0,00	814,41		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6187	O		4169/2013	16/12	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6188	O		4170/2013	16/12	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6189	O		4171/2013	16/12	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6190	O		4172/2013	16/12	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6191	O		4173/2013	16/12	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6192	O		4174/2013	16/12	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6195	O		4177/2013	16/12	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6196	O		4178/2013	16/12	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
6197	O		4179/2013	16/12	673,74	0,00	0,00	0,00	673,74		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					16.378,58	0,11	7.436,08	518,80	15.859,67							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	5.896,66	5.286,66	610,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	5.896,66	5.286,66	610,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	20.320,00	18.288,00	6.096,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	1.529,00	7.645,00	6.116,00	3.058,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					35.087,00	1.529,00	27.965,00	24.404,00	9.154,00							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	37.496,28	37.496,28	12.498,72	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					49.995,00	0,00	37.496,28	37.496,28	12.498,72							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	7.200,00	6.480,00	720,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1235	O		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	5.500,00	4.950,00	550,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1236	O		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00	700,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					19.700,00	0,00	19.700,00	17.730,00	1.970,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5138	O		3599/2013	14/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5139	O		3600/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5140	O		3601/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5535	O		3853/2013	04/11	940,06	0,00	0,00	0,00	940,06	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5609	O		3917/2013	12/11	2.719,40	0,00	0,00	0,00	2.719,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6023	O		4102/2013	03/12	6.071,05	0,00	6.071,05	0,00	6.071,05	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6024	O		4103/2013	03/12	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6025	O		4104/2013	03/12	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
6137	O		4135/2013	11/12	1.187,85	0,00	0,00	0,00	1.187,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					13.303,56	0,00	6.071,05	0,00	13.303,56							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	110,00	193.930,00	180.070,00	13.860,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	19.404,00	17.556,00	1.848,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					213.444,00	110,00	213.334,00	197.626,00	15.708,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	600,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																	
6206	G		4183/2013	16/12	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	
6211	G		4189/2013	16/12	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	
Total do Credor:					1.393,43	0,00	0,00	0,00	1.393,43								
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																	
5152	O		3610/2013	15/10	254,80	20,00	234,80	0,00	234,80	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5221	O		3664/2013	21/10	821,80	0,00	0,00	0,00	821,80	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5624	O		3929/2013	12/11	725,15	0,00	0,00	0,00	725,15	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
5633	O		3938/2013	12/11	1.414,75	0,00	0,00	0,00	1.414,75	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
6145	O		4141/2013	11/12	1.035,10	0,00	0,00	0,00	1.035,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI	
Total do Credor:					4.251,60	20,00	234,80	0,00	4.231,60								
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																	
5148	O		3607/2013	15/10	13.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
6119	O		4124/2013	09/12	7.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.
Total do Credor:					20.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	14.300,00								
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																	
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	27.440,00	27.440,00	3.920,00	30844	04.126.0000	00.01.0110		2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					31.360,00	0,00	27.440,00	27.440,00	3.920,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
6116	O		4123/2013	06/12	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Total do Credor:					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
6122	O		4126/2013	09/12	737,95	0,00	0,00	0,00	737,95	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					737,95	0,00	0,00	0,00	737,95								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
6215	O		4190/2013	17/12	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
6238	O		4201/2013	20/12	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.0021	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					375,90	0,00	375,90	0,00	375,90								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																	
651	O			13/02	9.704,30	0,00	9.704,30	8.788,80	915,50	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					9.704,30	0,00	9.704,30	8.788,80	915,50								
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																	
193	G			14/01	10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50								
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																	
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50	30877	12.361.0011	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50								
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																	
196	G			14/01	10.680,84	0,00	10.680,84	9.765,34	915,50	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					10.680,84	0,00	10.680,84	9.765,34	915,50								
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																	
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	26.350,00	22.600,00	7.500,00	30844	17.512.0000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					30.100,00	0,00	26.350,00	22.600,00	7.500,00								
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																	
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	5.146,50	13.249,50	11.935,50	1.314,00	30844	15.452.0000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	4.544,25	11.223,75	10.731,00	492,75	30844	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
638	G		433/2013	07/02	131.400,00	27.594,00	103.806,00	99.207,00	4.599,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	14.563,50	51.136,50	47.413,50	3.723,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	14.563,50	51.136,50	47.413,50	3.723,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	9.471,75	29.948,25	27.484,50	2.463,75	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	5.146,50	13.249,50	12.045,00	1.204,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	258,50	550,00	484,00	66,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	475,75	1.152,25	1.028,50	123,75	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	731,50	1.969,00	1.782,00	187,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	228,25	486,75	462,00	24,75	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	1.386,00	3.762,00	3.531,00	231,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	731,50	1.969,00	1.782,00	187,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	258,50	561,00	500,50	60,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					369.300,00	85.100,00	284.200,00	265.800,00	18.400,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	5.160,00	5.160,00	860,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					6.020,00	0,00	5.160,00	5.160,00	860,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					6.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.980,00	7.315,00	665,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
6126	O		4127/2013	10/12	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
6127	O		4128/2013	10/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 2258 - R.Y. YOKOYAMA ME																
5011	O		3499/2013	01/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2258 - R.Y. YOKOYAMA ME	
Total do Credor:					298,00	0,00	0,00	0,00	298,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	18.200,00	18.200,00	2.600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					20.800,00	0,00	18.200,00	18.200,00	2.600,00							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	9.032,93	8.117,43	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	9.032,93	8.117,43	915,50							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	79.180,00	74.900,00	4.280,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	79.180,00	74.900,00	4.280,00							
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA																
6257	O		4205/2013	27/12	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS EI	
Total do Credor:					868,00	0,00	868,00	0,00	868,00							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5830	O		4013/2013	21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					120,00	0,00	0,00	0,00	120,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
6115	O		4122/2013	06/12	693,09	0,00	0,00	0,00	693,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
6121	O		4125/2013	09/12	2.772,36	0,00	2.772,36	0,00	2.772,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					3.465,45	0,00	2.772,36	0,00	3.465,45							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	10.558,77	9.643,27	915,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	10.528,25	9.612,75	915,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	7.037,50	6.427,50	610,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	35,00	7.037,50	6.427,50	610,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
6014	O		4095/2013	03/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6015	O		4096/2013	03/12	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6016	O		4097/2013	03/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6017	O		4098/2013	03/12	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6018	O		4099/2013	03/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6019	O		4100/2013	03/12	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6104	O		4112/2013	05/12	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6105	O		4113/2013	05/12	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
6217	O		4192/2013	17/12	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					774,00	0,00	756,00	0,00	774,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	10.375,66	9.460,16	915,50							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
2317	O		1620/2013	29/04	58.390,00	360,00	58.030,00	50.933,50	7.096,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					58.390,00	360,00	58.030,00	50.933,50	7.096,50							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266	O			23/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458	O		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	7.254,50	7.254,50	725,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	7.254,50	7.254,50	725,50							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510	O			31/01	10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	10.070,50	9.155,00	915,50							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
6103	O		4111/2013	05/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
6175	O		4158/2013	13/12	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
6203	O		4180/2013	16/12	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME	
Total do Credor:					912,00	0,00	912,00	0,00	912,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	9.917,91	9.002,41	915,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	9.978,77	9.063,27	915,50							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	9.307,58	8.392,08	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	9.307,58	8.392,08	915,50							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	9.551,63	8.636,13	915,50							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	5.998,33	5.388,33	610,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	5.998,33	5.388,33	610,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	9.801,00	7.840,80	1.960,20	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	19.580,00	15.664,00	3.916,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	4.268,00	3.414,40	853,60	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	3.150,00	2.520,00	630,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					36.799,00	0,00	36.799,00	29.439,20	7.359,80							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	52.200,00	52.200,00	5.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	52.200,00	52.200,00	5.800,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	43.857,59	43.857,59	6.265,37	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					50.122,96	0,00	43.857,59	43.857,59	6.265,37							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
5894	O		4075/2013	29/11	2.058,15	0,00	0,00	0,00	2.058,15		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5895	O		4076/2013	29/11	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5896	O		4077/2013	29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					3.111,45	0,00	0,00	0,00	3.111,45							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	8.636,13	7.720,63	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	8.636,13	7.720,63	915,50							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	8.605,61	7.690,11	915,50							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
5846	O		4030/2013	25/11	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	134.316,00	134.316,00	19.188,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	134.316,00	134.316,00	19.188,00							
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																
6222	O		4195/2013	18/12	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF
Total do Credor:					624,00	0,00	624,00	0,00	624,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
6011	O		4092/2013	03/12	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6026	O		4105/2013	03/12	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6133	O		4133/2013	10/12	225,82	0,00	0,00	0,00	225,82		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6140	O		4136/2013	11/12	857,42	0,00	857,42	0,00	857,42		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6185	O		4167/2013	16/12	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6186	O		4168/2013	16/12	267,11	0,00	0,00	0,00	267,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6193	O		4175/2013	16/12	293,12	0,00	0,00	0,00	293,12		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
6194	O		4176/2013	16/12	248,11	0,00	0,00	0,00	248,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					3.682,17	0,00	2.352,49	0,00	3.682,17							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
5092	O		3553/2013	10/10	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					412,60	0,00	412,60	0,00	412,60							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
4036	O		2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					30.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4679	G		3281/2013	17/09	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4685	G		3277/2013	17/09	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4686	G		3278/2013	17/09	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4687	G		3279/2013	17/09	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	30844	18.541.0030	00.01.0110	2.081	202	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4688	G		3280/2013	17/09	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	30877	12.122.0030	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
Total do Credor:					15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00							
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDEN
Total do Credor:					9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
6152	O		4143/2013	12/12	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.0000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6155	O		4144/2013	12/12	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.129.0000	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6157	O		4146/2013	12/12	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6158	O		4147/2013	12/12	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6159	O		4148/2013	12/12	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6160	O		4149/2013	12/12	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.123.0000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6161	O		4150/2013	12/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.0020	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6162	O		4151/2013	12/12	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.129.0000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6163	O		4152/2013	12/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
6164	O		4153/2013	12/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS
Total do Credor:					4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
6207	G		4184/2013	16/12	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					912,00	0,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
4997	G		3493/2013	01/10	25.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	30886	10.301.0022	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
Total do Credor:					25.500,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00							
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
6266	E			30/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	28.843.0000	00.01.0110		0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
Total do Contrato:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00							
Total da Entidade:					3.341.087,49	516.279,36	2.574.023,78	2.209.981,70	614.826,43							
Total do Período:					3.341.087,49	516.279,36	2.574.023,78	2.209.981,70	614.826,43							