

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA																
4583	O			09/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
4857	O			27/09	341,32	0,00	341,32	0,00	341,32		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4871	O			27/09	1.453,20	0,00	1.453,20	0,00	1.453,20		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4881	O			27/09	640,49	0,00	640,49	0,00	640,49		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.435,01	0,00	2.435,01	0,00	2.435,01							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4542	O		3163/2013	04/09	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4543	O		3164/2013	04/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4544	O		3165/2013	04/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					243,00	0,00	243,00	0,00	243,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
4567	O			06/09	4.283,91	0,00	4.283,91	4.283,91	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:					4.283,91	0,00	4.283,91	4.283,91	0,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
4572	O		3189/2013	06/09	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4573	O		3190/2013	06/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50		10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4597	O			10/09	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4813	O			27/09	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4815	O			27/09	4.855,10	0,00	4.855,10	0,00	4.855,10		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4817	O			27/09	6.388,93	0,00	6.388,93	0,00	6.388,93		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4822	O			27/09	2.524,78	0,00	2.524,78	0,00	2.524,78		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4829	O			27/09	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30		04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4831	O			27/09	6.905,70	0,00	6.905,70	0,00	6.905,70		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4834	O			27/09	3.389,12	0,00	3.389,12	0,00	3.389,12		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4837	O			27/09	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4839	O			27/09	1.829,73	0,00	1.829,73	0,00	1.829,73		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4842	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4844	O			27/09	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94		04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4846	O			27/09	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45		17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4848	O			27/09	1.315,92	0,00	1.315,92	0,00	1.315,92		04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4851	O			27/09	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77		15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4854	O			27/09	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70		26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4858	O			27/09	7.791,66	0,00	7.791,66	0,00	7.791,66		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4861	O			27/09	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02		26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4864	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4866	O			27/09	1.319,88	0,00	1.319,88	0,00	1.319,88		12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4872	O			27/09	17.575,25	0,00	17.575,25	0,00	17.575,25		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4873	O			27/09	3.867,01	0,00	3.867,01	0,00	3.867,01		12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4877	O			27/09	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15		12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4882	O			27/09	9.259,14	0,00	9.259,14	0,00	9.259,14		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4885	O			27/09	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95		12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4888	O			27/09	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.0021	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4891	O			27/09	2.487,72	0,00	2.487,72	0,00	2.487,72	27.813.0021	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4894	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.0022	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4897	O			27/09	33.391,00	0,00	33.391,00	0,00	33.391,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4900	O			27/09	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4902	O			27/09	1.345,18	0,00	1.345,18	0,00	1.345,18	08.244.0025	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4905	O			27/09	990,24	0,00	990,24	0,00	990,24	08.244.0025	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4906	O			27/09	1.423,80	0,00	1.423,80	0,00	1.423,80	08.243.0024	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4909	O			27/09	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00	1.791,84	10.301.0022	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					129.476,28	0,00	129.476,28	0,03	129.476,25							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4659	O			17/09	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					0,64	0,00	0,64	0,64	0,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4693	O		3291/2013	18/09	1.008,75	0,00	0,00	0,00	1.008,75	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4703	O		3300/2013	19/09	294,57	0,00	294,57	0,00	294,57	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4704	O		3301/2013	19/09	71,70	0,00	71,70	0,00	71,70	17.512.0008	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4705	O		3302/2013	19/09	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4713	O		3309/2013	19/09	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4716	O		3312/2013	19/09	126,44	0,00	126,44	0,00	126,44	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4717	O		3313/2013	19/09	196,49	0,00	196,49	0,00	196,49	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.790,92	0,00	782,17	0,00	1.790,92							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4568	O		3185/2013	06/09	2.169,95	0,00	2.169,95	0,00	2.169,95	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4648	O		3250/2013	16/09	2.009,82	0,00	2.009,82	0,00	2.009,82	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4708	O		3305/2013	19/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4709	O		3306/2013	19/09	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	08.244.0025	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4714	O		3310/2013	19/09	2.232,04	0,00	2.232,04	0,00	2.232,04	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4719	O		3315/2013	20/09	118,47	0,00	0,00	0,00	118,47	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4720	O		3316/2013	20/09	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4725	O		3321/2013	20/09	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4935	O		3432/2013	30/09	2.422,73	0,00	0,00	0,00	2.422,73	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4983	O		3480/2013	30/09	955,40	0,00	0,00	0,00	955,40	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					10.345,95	0,00	6.679,41	0,00	10.345,95							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
4925	O		3424/2013	27/09	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
4637	O		3246/2013	13/09	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
4761	O			24/09	6.744,95	0,00	0,00	0,00	6.744,95	12.361.0018	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					6.744,95	0,00	0,00	0,00	6.744,95							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
4526	O			02/09	912,21	0,00	912,21	912,21	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4812	O			27/09	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00	0,00	30859	04.122.0000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
4814	O			27/09	23.119,58	0,00	23.119,58	23.119,58		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4816	O			27/09	25.633,73	0,00	25.633,73	25.633,73		0,00	30859	06.181.0038	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4818	O			27/09	4.789,80	0,00	4.789,80	4.789,80		0,00	30859	06.181.0038	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4819	O			27/09	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4821	O			27/09	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4823	O			27/09	2.209,50	0,00	2.209,50	2.209,50		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4824	O			27/09	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00		0,00	30859	09.272.0002	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4825	O			27/09	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00		0,00	30859	09.272.0002	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4826	O			27/09	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00		0,00	30859	09.272.0002	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4827	O			27/09	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00		0,00	30859	09.272.0002	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4828	O			27/09	3.406,20	0,00	3.406,20	3.406,20		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4830	O			27/09	32.515,61	0,00	32.515,61	32.515,61		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4832	O			27/09	2.963,97	0,00	2.963,97	2.963,97		0,00	30859	04.122.0002	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4833	O			27/09	14.341,12	0,00	14.341,12	14.341,12		0,00	30859	04.123.0002	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4835	O			27/09	1.797,61	0,00	1.797,61	1.797,61		0,00	30859	04.123.0002	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4836	O			27/09	9.726,21	0,00	9.726,21	9.726,21		0,00	30859	04.129.0002	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4838	O			27/09	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07		0,00	30859	04.129.0002	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4840	O			27/09	535,96	0,00	535,96	535,96		0,00	30859	04.129.0002	00.01.0110	2.019	101	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4841	O			27/09	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30859	04.122.0028	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4843	O			27/09	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58		0,00	30859	04.122.0028	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4845	O			27/09	4.024,71	0,00	4.024,71	4.024,71		0,00	30859	17.512.0007	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4847	O			27/09	5.844,40	0,00	5.844,40	5.844,40		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4849	O			27/09	421,94	0,00	421,94	421,94		0,00	30859	04.122.0011	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4850	O			27/09	6.172,24	0,00	6.172,24	6.172,24		0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4852	O			27/09	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	15.452.0012	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4853	O			27/09	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27		0,00	30859	26.782.0015	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4855	O			27/09	4.266,60	0,00	4.266,60	4.266,60		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4856	O			27/09	34.807,98	0,00	34.807,98	34.807,98		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4859	O			27/09	303,81	0,00	303,81	303,81		0,00	30859	15.452.0017	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4860	O			27/09	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78		0,00	30859	26.782.0012	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4862	O			27/09	788,64	0,00	788,64	788,64		0,00	30859	26.782.0012	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4863	O			27/09	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44		0,00	30877	12.122.0032	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4865	O			27/09	8.258,73	0,00	8.258,73	8.258,73		0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4867	O			27/09	551,25	0,00	551,25	551,25		0,00	30859	12.306.0020	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4868	O			27/09	16.393,20	0,00	16.393,20	16.393,20		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4869	O			27/09	67.474,99	0,00	67.474,99	67.474,99		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4870	O			27/09	18.334,99	0,00	18.334,99	18.334,99		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4874	O			27/09	1.771,92	0,00	1.771,92	1.771,92		0,00	30962	12.361.0018	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4875	O			27/09	1.235,90	0,00	1.235,90	1.235,90		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4876	O			27/09	17.384,00	0,00	17.384,00	17.384,00		0,00	30877	12.361.0018	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4878	O			27/09	6.099,69	0,00	6.099,69	6.099,69		0,00	30965	12.361.0018	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4879	O			27/09	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00		0,00	30965	12.365.0018	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4880	O			27/09	35.979,57	0,00	35.979,57	35.979,57		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4883	O			27/09	1.448,15	0,00	1.448,15	1.448,15		0,00	30962	12.365.0018	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4884	O			27/09	5.203,00	0,00	5.203,00	5.203,00		0,00	30859	12.364.0019	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4886	O			27/09	1.568,23	0,00	1.568,23	1.568,23		0,00	30859	12.364.0019	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4887	O			27/09	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30		0,00	30859	27.812.0021	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
4889	O			27/09	619,65	0,00	619,65	619,65		0,00	30859	27.812.0021	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4706	O		3303/2013	19/09	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00							
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																
4770	O		3361/2013	24/09	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
4926	O		3420/2013	27/09	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	10.301.0021	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP
Total do Credor:					441,90	0,00	409,00	0,00	441,90							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4700	O		3298/2013	18/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
4701	O		3299/2013	18/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					110,00	0,00	110,00	0,00	110,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4599	O		3213/2013	10/09	445,30	0,00	445,30	0,00	445,30	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4600	O		3214/2013	10/09	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4601	O		3215/2013	10/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4602	O		3216/2013	10/09	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4603	O		3217/2013	10/09	182,10	0,00	182,10	0,00	182,10	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4604	O		3218/2013	10/09	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4793	O		3381/2013	26/09	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4794	O		3382/2013	26/09	320,95	0,00	0,00	0,00	320,95	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4795	O		3383/2013	26/09	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4796	O		3384/2013	26/09	28,30	0,00	0,00	0,00	28,30	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4797	O		3385/2013	26/09	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4798	O		3386/2013	26/09	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4799	O		3387/2013	26/09	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4800	O		3388/2013	26/09	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4801	O		3389/2013	26/09	576,10	0,00	0,00	0,00	576,10	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4913	O		3411/2013	27/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4914	O		3412/2013	27/09	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4915	O		3413/2013	27/09	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4916	O		3414/2013	27/09	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4917	O		3415/2013	27/09	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4918	O		3416/2013	27/09	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4919	O		3417/2013	27/09	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4920	O		3418/2013	27/09	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4921	O		3419/2013	27/09	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4939	O		3436/2013	30/09	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4940	O		3437/2013	30/09	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4941	O		3438/2013	30/09	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4942	O		3439/2013	30/09	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4943	O		3440/2013	30/09	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4944	O		3441/2013	30/09	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4948	O		3445/2013	30/09	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
4949	O		3446/2013	30/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
Total do Credor:					4.235,60	0,00	946,95	0,00	4.235,60							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME																
4930	O		3428/2013	27/09	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	313	3.3.90.30.00.00.00.00	507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME
					Total do Credor:	810,00	0,00	0,00	810,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
4738	O		3332/2013	20/09	682,13	0,00	0,00	0,00	682,13	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
4779	O		3369/2013	25/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	140	4.4.90.52.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
					Total do Credor:	1.782,13	0,00	0,00	1.782,13							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4783	O		3373/2013	25/09	23.579,30	0,00	0,00	0,00	23.579,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
					Total do Credor:	23.579,30	0,00	0,00	23.579,30							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4645	O		3248/2013	13/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4912	O		3410/2013	27/09	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
					Total do Credor:	713,00	0,00	135,00	713,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
4936	O		3433/2013	30/09	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
					Total do Credor:	53,00	0,00	0,00	53,00							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
4566	O			05/09	14.421,01	0,00	14.421,01	14.421,01	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
					Total do Credor:	14.421,01	0,00	14.421,01	14.421,01	0,00						
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
4539	O			04/09	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4562	O			05/09	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4616	O			12/09	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4617	O			12/09	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4646	O			13/09	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4657	O			17/09	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4658	O			17/09	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4710	O			19/09	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4731	O			20/09	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4986	O			30/09	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	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:	112,40	0,00	97,60	97,60	14,80						
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4655	O		3257/2013	16/09	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
					Total do Credor:	410,00	0,00	0,00	410,00							
Credor: 676 - ANDRE LUIZ FRANZONI																
4774	O			25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	676 - ANDRE LUIZ FRANZONI
					Total do Credor:	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO																
4730	O			20/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
					Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4740	O		3334/2013	20/09	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4741	O		3335/2013	20/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4742	O		3336/2013	20/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4743	O		3337/2013	20/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4744	O		3338/2013	20/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4757	O		3349/2013	24/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4758	O		3350/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4759	O		3351/2013	24/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4760	O		3352/2013	24/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4762	O		3353/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4763	O		3354/2013	24/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.097,00	36,00	1.061,00	0,00	1.061,00							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
4802	O		3390/2013	26/09	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	15.452.0008	00.01.0110		2.026	129	4.4.90.52.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					684,00	0,00	0,00	0,00	684,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4578	O		3195/2013	06/09	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4644	O		3247/2013	13/09	175,72	0,00	175,72	0,00	175,72	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4654	O		3256/2013	16/09	281,94	0,00	281,94	0,00	281,94	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4809	O		3397/2013	26/09	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.0028	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:					1.017,13	163,47	457,66	0,00	853,66							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
4527	O		3151/2013	02/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4531	O		3154/2013	03/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4784	O		3374/2013	25/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
4555	O			05/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
4702	O			19/09	527,33	0,00	527,33	527,33	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
4756	O			24/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					8.527,33	0,00	8.527,33	8.527,33	0,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4695	O		3293/2013	18/09	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4696	O		3294/2013	18/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					1.008,80	0,00	1.008,80	0,00	1.008,80							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
4554	O		3175/2013	04/09	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4582	O		3199/2013	06/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4647	O		3249/2013	16/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4778	O		3368/2013	25/09	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					1.185,00	175,00	458,00	0,00	1.010,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4571	O		3188/2013	06/09	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4615	O		3228/2013	12/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4625	O		3236/2013	12/09	1.144,12	0,00	1.144,12	0,00	1.144,12	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4634	O		3243/2013	13/09	527,66	0,00	527,66	0,00	527,66	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'
4662	O		3260/2013	17/09	109,84	0,00	109,84	0,00	109,84	04.122.0008	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4666	O		3264/2013	17/09	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4670	O		3268/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4674	O		3272/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4683	O		3285/2013	17/09	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					3.304,12	0,00	3.304,12	0,00	3.304,12							
Credor: 1177 - MARKA VEICULOS LTDA																
4771	O		3362/2013	24/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	178	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA
4772	O		3363/2013	24/09	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.782.0011	00.02.0100		2.033	414	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
4570	O		3187/2013	06/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
Total do Credor:					4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4697	O		3295/2013	18/09	15.246,04	0,00	0,00	0,00	15.246,04	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					15.246,04	0,00	0,00	0,00	15.246,04							
Credor: 1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA																
4734	O		3328/2013	20/09	793,02	0,00	0,00	0,00	793,02	10.301.0021	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICC
Total do Credor:					793,02	0,00	0,00	0,00	793,02							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4680	O		3282/2013	17/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4681	O		3283/2013	17/09	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4682	O		3284/2013	17/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4764	O		3355/2013	24/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4765	O		3356/2013	24/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4766	O		3357/2013	24/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4767	O		3358/2013	24/09	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4768	O		3359/2013	24/09	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4922	O		3421/2013	27/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4923	O		3422/2013	27/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4924	O		3423/2013	27/09	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950	O		3447/2013	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					713,11	0,00	257,91	0,00	713,11							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
4974	O		3471/2013	30/09	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.123.0001	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4975	O		3472/2013	30/09	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.129.0001	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4976	O		3473/2013	30/09	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4977	O		3474/2013	30/09	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4978	O		3475/2013	30/09	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	04.129.0001	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4979	O		3476/2013	30/09	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					1.948,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4534	O		3157/2013	03/09	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.0021	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4535	O		3158/2013	03/09	346,32	0,00	346,32	0,00	346,32	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4556	O		3176/2013	05/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4557	O		3177/2013	05/09	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4591	O		3206/2013	09/09	173,86	0,00	173,86	0,00	173,86	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4618	O		3229/2013	12/09	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4620	O		3231/2013	12/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4621	O		3232/2013	12/09	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4622	O		3233/2013	12/09	4.116,20	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4628	O		3239/2013	12/09	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4629	O		3240/2013	12/09	1.009,32	0,03	1.009,29	0,00	1.009,29	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4633	O		3242/2013	13/09	418,25	0,00	418,25	0,00	418,25	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4649	O		3251/2013	16/09	1.887,31	0,06	1.887,25	0,00	1.887,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4661	O		3259/2013	17/09	158,71	0,00	158,71	0,00	158,71	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4668	O		3266/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	08.243.0022	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4675	O		3273/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4678	O		3276/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4689	O		3287/2013	17/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4690	O		3288/2013	17/09	4.723,63	0,00	4.723,63	0,00	4.723,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4715	O		3311/2013	19/09	1.134,87	0,01	1.134,86	0,00	1.134,86	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4718	O		3314/2013	20/09	153,11	0,00	153,11	0,00	153,11	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4722	O		3318/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4723	O		3319/2013	20/09	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4724	O		3320/2013	20/09	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4726	O		3322/2013	20/09	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4727	O		3323/2013	20/09	582,84	0,00	0,00	0,00	582,84	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4728	O		3324/2013	20/09	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4752	O		3346/2013	20/09	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4754	O		3348/2013	20/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4775	O		3365/2013	25/09	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4786	O		3376/2013	25/09	3.901,24	0,00	0,00	0,00	3.901,24	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4787	O		3377/2013	25/09	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4790	O		3378/2013	25/09	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4791	O		3379/2013	26/09	344,46	0,00	0,00	0,00	344,46	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4947	O		3444/2013	30/09	1.062,77	0,00	0,00	0,00	1.062,77	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					28.001,29	0,10	21.353,22	0,00	28.001,19							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4984	O		3481/2013	30/09	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4584	O		3200/2013	09/09	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4585	O		3201/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4586	O		3202/2013	09/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4587	O		3203/2013	09/09	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4588	O		3204/2013	09/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4589	O		3205/2013	09/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4911	O		3409/2013	27/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					3.810,00	0,00	2.910,00	0,00	3.810,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4592	O		3207/2013	09/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4613	O		3226/2013	11/09	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					485,85	0,00	485,85	0,00	485,85							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																
4788	O			25/09	1.383,86	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00	30844	12.364.0019	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:					1.383,86	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4627	O		3238/2013	12/09	1.373,55	0,00	0,00	0,00	1.373,55	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4667	O		3265/2013	17/09	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	08.243.0024	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4669	O		3267/2013	17/09	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55	08.244.0024	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4672	O		3270/2013	17/09	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4673	O		3271/2013	17/09	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4677	O		3275/2013	17/09	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4750	O		3344/2013	20/09	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4751	O		3345/2013	20/09	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4753	O		3347/2013	20/09	2.137,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4811	O		3399/2013	26/09	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4945	O		3442/2013	30/09	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4946	O		3443/2013	30/09	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					12.619,86	0,00	346,75	0,00	12.619,86							
Credor: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA																
4737	O		3331/2013	20/09	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
4545	O		3166/2013	04/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4532	O		3155/2013	03/09	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4533	O		3156/2013	03/09	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.0026	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					163,50	0,00	163,50	0,00	163,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4733	O		3327/2013	20/09	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4951	O		3448/2013	30/09	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4952	O		3449/2013	30/09	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4953	O		3450/2013	30/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.0003	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4954	O		3451/2013	30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4955	O		3452/2013	30/09	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4956	O		3453/2013	30/09	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4957	O		3454/2013	30/09	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4958	O		3455/2013	30/09	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4959	O		3456/2013	30/09	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4960	O		3457/2013	30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4961	O		3458/2013	30/09	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4962	O		3459/2013	30/09	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4963	O		3460/2013	30/09	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4964	O		3461/2013	30/09	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4965	O		3462/2013	30/09	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4966	O		3463/2013	30/09	1.811,50	0,00	0,00	0,00	1.811,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4967	O		3464/2013	30/09	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4968	O		3465/2013	30/09	2.527,40	0,00	0,00	0,00	2.527,40	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4969	O		3466/2013	30/09	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4970	O		3467/2013	30/09	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4971	O		3468/2013	30/09	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4972	O		3469/2013	30/09	1.270,25	0,00	0,00	0,00	1.270,25	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4980	O		3477/2013	30/09	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4981	O		3478/2013	30/09	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4982	O		3479/2013	30/09	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					9.980,09	0,00	1.309,00	0,00	9.980,09							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4699	O		3297/2013	18/09	989,70	0,00	0,00	0,00	989,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					989,70	0,00	0,00	0,00	989,70							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
4569	O		3186/2013	06/09	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00							
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																
4536	O		3159/2013	03/09	795,95	795,95	0,00	0,00	0,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4538	O		3160/2013	04/09	795,95	0,00	795,95	0,00	795,95	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4636	O		3245/2013	13/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4664	O		3262/2013	17/09	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
Total do Credor:					1.924,90	795,95	1.128,95	0,00	1.128,95							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4732	O		3326/2013	20/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
4792	O		3380/2013	26/09	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'
Total do Credor:					549,00	0,00	40,00	0,00	549,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4598	O		3212/2013	10/09	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					444,00	0,00	0,00	0,00	444,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4810	O		3398/2013	26/09	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					293,00	0,00	0,00	0,00	293,00							
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL																
4692	O		3290/2013	18/09	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FII
Total do Credor:					59,00	0,00	59,00	0,00	59,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
4808	O		3396/2013	26/09	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					795,20	0,00	0,00	0,00	795,20							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
4698	O		3296/2013	18/09	6.100,52	0,00	0,00	0,00	6.100,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
4780	O		3370/2013	25/09	1.058,96	0,00	0,00	0,00	1.058,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					7.159,48	0,00	0,00	0,00	7.159,48							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA																	
4782	O		3372/2013	25/09	4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
Total do Credor:					4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50								
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																	
4624	O		3235/2013	12/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP	
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																	
4575	O		3192/2013	06/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
4576	O		3193/2013	06/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
4577	O		3194/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00								
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																	
4928	O		3426/2013	27/09	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00								
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																	
4769	O		3360/2013	24/09	485,96	0,00	0,00	0,00	485,96	27.812.0021	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
Total do Credor:					485,96	0,00	0,00	0,00	485,96								
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																	
4529	O		3153/2013	02/09	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
4574	O		3191/2013	06/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	
Total do Credor:					289,75	0,00	289,75	0,00	289,75								
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																	
4593	O		3208/2013	09/09	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4594	O		3210/2013	09/09	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
4595	O		3209/2013	09/09	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	
Total do Credor:					1.271,00	480,00	0,00	0,00	791,00								
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																	
4650	O		3252/2013	16/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	
4651	O		3253/2013	16/09	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	
Total do Credor:					424,00	0,00	424,00	0,00	424,00								
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																	
4521	O			02/09	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
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00								
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																	
4520	O			02/09	500,00	241,70	258,30	258,30	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4605	O			10/09	500,00	70,00	430,00	430,00	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
4789	O			25/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	27.813.0021	00.01.0110		2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					1.800,00	311,70	1.488,30	1.488,30	0,00								
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																	
4540	O		3161/2013	04/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4546	O		3167/2013	04/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.244.0028	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4547	O		3168/2013	04/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0028	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4548	O		3169/2013	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4550	O		3171/2013	04/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4558	O		3178/2013	05/09	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.0024	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
4560	O		3180/2013	05/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4561	O		3181/2013	05/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					486,00	0,00	468,00	0,00	486,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4745	O		3339/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4746	O		3340/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4747	O		3341/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4748	O		3342/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4749	O		3343/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4541	O		3162/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4549	O		3170/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4559	O		3179/2013	05/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA																
4927	O		3425/2013	27/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
4781	O		3371/2013	25/09	13.665,40	0,00	0,00	0,00	13.665,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:					13.665,40	0,00	0,00	0,00	13.665,40							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
4803	O		3391/2013	26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4806	O		3394/2013	26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.392.0028	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME																
4596	O		3211/2013	09/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
4773	O		3364/2013	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
4564	O		3183/2013	05/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4565	O		3184/2013	05/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4607	O		3220/2013	10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4608	O		3221/2013	10/09	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4609	O		3222/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4610	O		3223/2013	10/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4611	O		3224/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4652	O		3254/2013	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4653	O		3255/2013	16/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4735	O		3329/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4736	O		3330/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					670,00	50,00	620,00	0,00	620,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4619	O		3230/2013	12/09	200,93	0,00	200,93	0,00	200,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4623	O		3234/2013	12/09	2.248,24	0,00	2.248,24	0,00	2.248,24	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4631	O		3241/2013	12/09	2.106,52	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4691	O		3289/2013	17/09	2.331,86	0,00	0,00	0,00	2.331,86	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4721	O		3317/2013	20/09	188,47	0,00	188,47	0,00	188,47	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729	O		3325/2013	20/09	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4785	O		3375/2013	25/09	2.768,10	0,00	0,00	0,00	2.768,10	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					10.026,47	0,00	4.744,16	0,00	10.026,47							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
4612	O		3225/2013	11/09	319,80	0,00	319,80	0,00	319,80	27.812.0020	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
4614	O		3227/2013	11/09	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	27.812.0020	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
Total do Credor:					339,70	0,00	339,70	0,00	339,70							
Credor: 2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOS																
4684	O		3286/2013	17/09	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I
Total do Credor:					353,40	0,00	353,40	0,00	353,40							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
4626	O		3237/2013	12/09	2.266,05	0,00	0,00	0,00	2.266,05	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4635	O		3244/2013	13/09	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	12.361.0010	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4663	O		3261/2013	17/09	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4665	O		3263/2013	17/09	82,05	0,00	0,00	0,00	82,05	27.813.0020	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4671	O		3269/2013	17/09	34,96	0,00	0,00	0,00	34,96	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4676	O		3274/2013	17/09	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					3.281,20	0,00	0,00	0,00	3.281,20							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
4755	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30877	12.122.0030	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
4973	O		3470/2013	30/09	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					660,00	0,00	0,00	0,00	660,00							
Credor: 2618 - ITALO SCALDELA ME																
4656	O		3258/2013	16/09	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - ITALO SCALDELA ME
Total do Credor:					775,00	0,00	775,00	0,00	775,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
4530	O			03/09	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30965	12.361.0010	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4932	O		3429/2013	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4933	O		3430/2013	30/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4934	O		3431/2013	30/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00							
Credor: 2626 - LUIS HENRIQUE GOMES																
4537	O			03/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	30844	04.122.0020	00.01.0110	2.021	111	3.3.90.14.00.00.00.00	2626 - LUIS HENRIQUE GOMES
Total do Credor:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4679	G		3281/2013	17/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.0020	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	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																	
4686	G		3278/2013	17/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
4687	G		3279/2013	17/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.541.003	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	0,00	0,00	4.500,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIR																	
4563	O		3182/2013	05/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO	
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																	
4522	O		3150/2013	02/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																	
4551	O		3172/2013	04/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
4552	O		3173/2013	04/09	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
4553	O		3174/2013	04/09	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
Total do Credor:					695,72	0,00	695,72	0,00	695,72								
Credor: 2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S																	
4590	O			09/09	153,23	0,00	153,23	153,23	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
4630	O			12/09	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S	
Total do Credor:					306,46	0,00	306,46	153,23	153,23								
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																	
4606	O		3219/2013	10/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.452.001	00.01.0110		1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00								
Credor: 2649 - RENATO MOURA 28849826800																	
4776	O		3366/2013	25/09	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
4777	O		3367/2013	25/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
Total do Credor:					16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00								
Credor: 2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA ME																	
4739	O		3333/2013	20/09	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA ME	
Total do Credor:					1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00								
Credor: 2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME																	
4804	O		3392/2013	26/09	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00								
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																	
4805	O		3393/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
4807	O		3395/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00								
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																	
4929	O		3427/2013	27/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00								
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																	
4937	O		3434/2013	30/09	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	
Total do Credor:					108,00	0,00	0,00	0,00	108,00								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																	
4938	O		3435/2013	30/09	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EI	
Total do Credor:					223,25	0,00	0,00	0,00	223,25								
Credor: 2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA																	
4985	O		3482/2013	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA	
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4931	O			30/09	6.490,28	0,00	6.490,28	6.490,28	0,00	30842	28.843.0000	00.01.0110		0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Contrato:					6.490,28	0,00	6.490,28	6.490,28	0,00								
Total da Entidade:					1.408.208,62	2.612,22	934.389,11	734.711,30	670.885,10								
Total do Período:					1.408.208,62	2.612,22	934.389,11	734.711,30	670.885,10								