

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5028 O				04/10	500,00	289,87	210,13	210,13	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:					500,00	289,87	210,13	210,13	0,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
5043 O				08/10	295,54	0,00	295,54	295,54	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5315 O				25/10	1.426,61	0,00	1.426,61	1.426,61	0,00	30965	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5325 O				25/10	654,81	0,00	654,81	654,81	0,00	30965	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5377 O				29/10	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	30844	15.452.0017	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					2.376,97	0,00	2.376,97	2.376,97	0,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
5032 O				04/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
5034 O				04/10	4.375,57	0,00	4.375,57	4.375,57	0,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5174 O				17/10	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
5513 O				31/10	4.154,33	0,00	0,00	0,00	4.154,33	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:					8.571,52	0,00	4.417,19	4.417,19	4.154,33							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
5217 O				21/10	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																
5041 O				07/10	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:					54,91	0,00	54,91	54,91	0,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5044 O				08/10	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80	15.452.0017	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5081 O				10/10	53,02	0,00	53,02	53,02	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5091 O				10/10	937,40	0,00	937,40	937,40	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5173 O				17/10	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5260 O				25/10	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
5262 O				25/10	4.828,12	0,00	4.828,12	0,00	4.828,12	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5264 O				25/10	6.457,94	0,00	6.457,94	0,00	6.457,94	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5267 O				25/10	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
5269 O				25/10	2.415,34	0,00	2.415,34	0,00	2.415,34	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5276 O				25/10	780,37	0,00	780,37	0,00	780,37	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5278 O				25/10	6.098,72	0,00	6.098,72	0,00	6.098,72	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5281 O				25/10	3.431,70	0,00	3.431,70	0,00	3.431,70	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5284 O				25/10	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
5286 O				25/10	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5288 O				25/10	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
5290 O				25/10	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
5292 O				25/10	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.0007	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5294 O				25/10	1.260,07	0,00	1.260,07	0,00	1.260,07	04.122.0011	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5297 O				25/10	1.449,96	0,00	1.449,96	0,00	1.449,96	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5300 O				25/10	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
5302 O				25/10	7.024,81	0,00	7.024,81	0,00	7.024,81	15.452.0017	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5305 O				25/10	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
5308 O				25/10	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
5310 O				25/10	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
5316 O				25/10	17.844,12	0,00	17.844,12	0,00	17.844,12	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5317	O			25/10	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
5321	O			25/10	4.651,55	0,00	4.651,55	0,00	4.651,55	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5326	O			25/10	9.190,99	0,00	9.190,99	0,00	9.190,99	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5329	O			25/10	2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	2.180,22	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5332	O			25/10	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5335	O			25/10	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5338	O			25/10	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5341	O			25/10	33.325,57	0,00	33.325,57	0,00	33.325,57	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5344	O			25/10	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5346	O			25/10	1.251,09	0,00	1.251,09	0,00	1.251,09	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5348	O			25/10	895,46	0,00	895,46	0,00	895,46	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5349	O			25/10	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5352	O			25/10	1.604,25	0,00	1.604,25	0,00	1.604,25	10.301.002	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5372	O			29/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5373	O			29/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5374	O			29/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5375	O			29/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5458	O			30/10	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	30842	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					130.142,60	0,00	130.142,60	998,66	129.143,94							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
5015	O		3502/2013	02/10	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5179	O		3630/2013	17/10	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5180	O		3631/2013	17/10	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5183	O		3633/2013	17/10	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5184	O		3634/2013	17/10	99,33	0,00	99,33	0,00	99,33	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5185	O		3635/2013	17/10	178,74	0,00	178,74	0,00	178,74	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5186	O		3636/2013	17/10	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5187	O		3637/2013	17/10	1.015,16	0,00	1.015,16	0,00	1.015,16	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5200	O		3648/2013	17/10	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					1.788,58	0,00	1.684,58	0,00	1.788,58							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
5004	O		3495/2013	01/10	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5035	O		3516/2013	04/10	1.462,02	0,00	1.462,02	0,00	1.462,02	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5055	O		3521/2013	08/10	3.600,00	620,00	2.980,00	0,00	2.980,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5095	O		3556/2013	10/10	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5121	O		3582/2013	11/10	3.480,42	0,00	3.480,42	0,00	3.480,42	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5143	O		3604/2013	14/10	154,80	0,00	154,80	0,00	154,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5144	O		3605/2013	14/10	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5203	O		3650/2013	18/10	1.911,78	0,00	1.911,78	0,00	1.911,78	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5356	O		3697/2013	25/10	2.058,84	0,00	0,00	0,00	2.058,84	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5462	O		3794/2013	30/10	116,01	0,00	0,00	0,00	116,01	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5464	O		3796/2013	30/10	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5483	O		3816/2013	30/10	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					14.116,96	620,00	10.230,74	0,00	13.496,96							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																
5222	O			21/10	5.224,48	0,00	5.224,48	5.224,48	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:					5.224,48	0,00	5.224,48	5.224,48	0,00							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5042	O			08/10	9.383,12	0,00	9.383,12	9.383,12	0,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.035	185	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5259	O			25/10	13.377,00	0,00	13.377,00	13.377,00	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5261	O			25/10	25.383,56	0,00	25.383,56	25.383,56	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5263	O			25/10	27.781,14	0,00	27.781,14	27.781,14	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5265	O			25/10	4.194,11	0,00	4.194,11	4.194,11	0,00	30859	06.181.003	00.01.0110	2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5266	O			25/10	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5268	O			25/10	9.813,33	0,00	9.813,33	9.813,33	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5270	O			25/10	1.688,35	0,00	1.688,35	1.688,35	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5271	O			25/10	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5272	O			25/10	7.157,00	0,00	7.157,00	7.157,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5273	O			25/10	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5274	O			25/10	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	30859	09.272.000	00.01.0110	2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5275	O			25/10	4.746,35	0,00	4.746,35	4.746,35	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5277	O			25/10	29.238,82	0,00	29.238,82	29.238,82	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5279	O			25/10	2.680,60	0,00	2.680,60	2.680,60	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5280	O			25/10	14.341,12	0,00	14.341,12	14.341,12	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5282	O			25/10	2.000,33	0,00	2.000,33	2.000,33	0,00	30859	04.123.000	00.01.0110	2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5283	O			25/10	9.726,21	0,00	9.726,21	9.726,21	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5285	O			25/10	8.177,07	0,00	8.177,07	8.177,07	0,00	30859	04.129.000	00.01.0110	2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5287	O			25/10	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5289	O			25/10	4.023,58	0,00	4.023,58	4.023,58	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5291	O			25/10	2.683,14	0,00	2.683,14	2.683,14	0,00	30859	17.512.000	00.01.0110	2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5293	O			25/10	5.796,14	0,00	5.796,14	5.796,14	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5295	O			25/10	204,23	0,00	204,23	204,23	0,00	30859	04.122.000	00.01.0110	2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5296	O			25/10	6.115,98	0,00	6.115,98	6.115,98	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5298	O			25/10	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5299	O			25/10	11.665,27	0,00	11.665,27	11.665,27	0,00	30859	26.782.000	00.01.0110	2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5301	O			25/10	33.564,48	0,00	33.564,48	33.564,48	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5303	O			25/10	918,73	0,00	918,73	918,73	0,00	30859	15.452.000	00.01.0110	2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5304	O			25/10	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,78	0,00	30859	26.782.000	00.01.0110	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5306	O			25/10	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	30859	26.782.000	00.01.0110	2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5307	O			25/10	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30877	12.122.000	00.01.0200	2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5309	O			25/10	5.733,94	0,00	5.733,94	5.733,94	0,00	30859	12.306.000	00.01.0110	2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5311	O			25/10	551,25	0,00	551,25	551,25	0,00	30859	12.306.000	00.01.0110	2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5312	O			25/10	16.248,00	0,00	16.248,00	16.248,00	0,00	30962	12.361.000	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5313	O			25/10	71.941,29	0,00	71.941,29	71.941,29	0,00	30962	12.361.000	00.02.0261	2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5314	O			25/10	18.138,24	0,00	18.138,24	18.138,24	0,00	30965	12.361.000	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5318	O			25/10	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	30962	12.361.000	00.02.0261	2.040	228	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5319	O			25/10	1.235,90	0,00	1.235,90	1.235,90	0,00	30965	12.361.000	00.02.0262	2.040	229	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5320	O			25/10	15.986,78	0,00	15.986,78	15.986,78	0,00	30965	12.361.000	00.02.0262	2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5322	O			25/10	6.163,51	0,00	6.163,51	6.163,51	0,00	30965	12.361.000	00.02.0262	2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5323	O			25/10	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	30962	12.365.000	00.02.0261	2.038	259	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5324	O			25/10	35.926,02	0,00	35.926,02	35.926,02	0,00	30962	12.365.000	00.02.0261	2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5327	O			25/10	1.123,65	0,00	1.123,65	1.123,65	0,00	30962	12.365.000	00.02.0261	2.038	262	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5328	O			25/10	9.158,34	0,00	9.158,34	9.158,34	0,00	30859	12.364.000	00.01.0200	2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5330	O			25/10	2.589,40	0,00	2.589,40	2.589,40	0,00	30859	12.364.000	00.01.0200	2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5331	O			25/10	1.650,30	0,00	1.650,30	1.650,30	0,00	30859	27.812.000	00.01.0110	2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5333	O			25/10	619,65	0,00	619,65	619,65	0,00	30859	27.812.000	00.01.0110	2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5334	O			25/10	10.676,16	0,00	10.676,16	10.676,16	0,00	30859	27.813.000	00.01.0110	2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5336	O			25/10	1.577,28	0,00	1.577,28	1.577,28	0,00	30859	27.813.000	00.01.0110	2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5337	O			25/10	4.080,44	0,00	4.080,44	4.080,44	0,00	30925	10.301.000	00.01.0310	2.054	318	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5339	O			25/10	17.870,20	0,00	17.870,20	17.870,20	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5340	O			25/10	140.581,94	0,00	140.581,94	140.581,94	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5342	O			25/10	18.118,26	0,00	18.118,26	18.118,26	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5343	O			25/10	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5345	O			25/10	5.957,64	0,00	5.957,64	5.957,64	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5347	O			25/10	4.444,67	0,00	4.444,67	4.444,67	0,00	30859	08.244.002	00.01.0510	2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5350	O			25/10	5.469,20	0,00	5.469,20	5.469,20	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5351	O			25/10	7.638,22	0,00	7.638,22	7.638,22	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5353	O			25/10	79,86	0,00	79,86	79,86	0,00	30962	12.361.001	00.02.0261	2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5354	O			25/10	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	30859	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					689.236,98	0,00	689.236,98	689.236,98	0,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
5150	O			15/10	96,95	0,00	96,95	96,95	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5165	O			15/10	35,32	0,00	35,32	35,32	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5166	O			15/10	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
5167	O			15/10	493,90	0,00	493,90	493,90	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					719,69	0,00	719,69	719,69	0,00							
Credor: 145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA																
5147	O			15/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	137	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
5213	O			18/10	22,19	0,00	22,19	22,19	0,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	137	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA
Total do Credor:					94,19	0,00	94,19	94,19	0,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
5078	O			09/10	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
5501	O			31/10	994,65	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:					1.394,61	0,00	0,00	0,00	1.394,61							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA																
5212	O			18/10	583,90	0,00	583,90	583,90	0,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - NEUSA DA SILVA
Total do Credor:					583,90	0,00	583,90	583,90	0,00							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
5172	O			3625/2013 16/10	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
5198	O			3646/2013 17/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
5199	O			3647/2013 17/10	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	
Total do Credor:					897,00	0,00	897,00	0,00	897,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
5001	O			3403/2013 01/10	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	
5008	O			3405/2013 01/10	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																
5003	O			3406/2013 01/10	2.387,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
5007	O			3402/2013 01/10	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
5009	O			3407/2013 01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME	
Total do Credor:					4.842,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
5006	O			3497/2013 01/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	0,00	75,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5085	O			3547/2013 10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																	
5086	O		3548/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5087	O		3549/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5088	O		3550/2013	10/10	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5089	O		3551/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5090	O		3552/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5378	O		3711/2013	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5379	O		3712/2013	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5380	O		3713/2013	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5381	O		3714/2013	29/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5403	O		3736/2013	29/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5409	O		3742/2013	29/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5410	O		3743/2013	29/10	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5430	O		3762/2013	30/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5431	O		3763/2013	30/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5432	O		3764/2013	30/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5433	O		3765/2013	30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5434	O		3767/2013	30/10	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
5480	O		3813/2013	30/10	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN	
Total do Credor:					6.580,00	0,00	1.590,00	0,00	6.580,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																	
5189	O		3639/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
5190	O		3640/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
Total do Credor:					20,00	0,00	20,00	0,00	20,00								
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI																	
5047	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5048	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5049	O			08/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
5050	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00								
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
5157	O		3615/2013	15/10	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5158	O		3616/2013	15/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					113,00	0,00	113,00	0,00	113,00								
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																	
5223	O		3665/2013	21/10	225,46	0,00	225,46	0,00	225,46	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
Total do Credor:					225,46	0,00	225,46	0,00	225,46								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																	
5253	O			24/10	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
Total do Credor:					102,16	0,00	102,16	0,00	102,16								
Credor: 426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA																	
5052	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5054	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30844	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5057	O			08/10	456,98	0,00	456,98	456,98	0,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
5060	O			08/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
Total do Credor:					772,73	0,00	772,73	772,73	0,00								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																	
5408	O		3741/2013	29/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
5520	O		3848/2013	31/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
5364	O		3704/2013	25/10	961,90	0,00	961,90	0,00	961,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5365	O		3705/2013	25/10	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5366	O		3706/2013	25/10	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5367	O		3707/2013	25/10	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5368	O		3708/2013	25/10	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5418	O		3751/2013	29/10	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5444	O		3777/2013	30/10	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5445	O		3778/2013	30/10	325,80	0,00	0,00	0,00	325,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5446	O		3779/2013	30/10	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5447	O		3780/2013	30/10	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5448	O		3781/2013	30/10	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5457	O		3790/2013	30/10	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
5487	O		3820/2013	30/10	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
Total do Credor:					2.378,83	190,20	1.156,20	0,00	2.188,63							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5077	O		3541/2013	09/10	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
5108	O		3569/2013	10/10	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5357	O		3698/2013	25/10	6.817,00	0,00	0,00	0,00	6.817,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5416	O		3749/2013	29/10	1.671,50	0,00	0,00	0,00	1.671,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					8.996,90	0,00	508,40	0,00	8.996,90							
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA																
5033	O			04/10	20.984,27	0,00	20.984,27	20.984,27	0,00	30844	28.845.001	00.01.0110	0.002	107	3.3.90.47.00.00.00.00	560 - MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Credor:					20.984,27	0,00	20.984,27	20.984,27	0,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
5013	O			02/10	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5046	O			08/10	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30838	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5194	O			17/10	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	30925	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
5195	O			17/10	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	30877	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					37,00	0,00	37,00	37,00	0,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
5188	O		3638/2013	17/10	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5519	O		3847/2013	31/10	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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:					1.100,00	0,00	690,00	690,00	410,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
4992	O		3488/2013	01/10	427,68	7,68	420,00	0,00	420,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					427,68	7,68	420,00	0,00	420,00							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
5242	O			23/10	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
5243	O			23/10	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
5471	O			30/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
5505	O			31/10	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					125,34	0,00	107,84	107,84	17,50							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
5393	O		3726/2013	29/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5394	O		3727/2013	29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5395	O		3728/2013	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					840,00	0,00	0,00	0,00	840,00							
Credor: 813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO																
5169	O			16/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	26	3.3.90.14.00.00.00.00	813 - SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
5421	O		3753/2013	30/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5422	O		3754/2013	30/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5423	O		3755/2013	30/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5424	O		3756/2013	30/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5425	O		3757/2013	30/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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
5426	O		3758/2013	30/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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
5427	O		3759/2013	30/10	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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
5428	O		3760/2013	30/10	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5429	O		3761/2013	30/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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
Total do Credor:					710,00	0,00	0,00	0,00	710,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
4995	O		3491/2013	01/10	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					73,00	0,00	73,00	0,00	73,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
5075	O		3539/2013	09/10	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5202	O		3649/2013	18/10	328,93	0,00	328,93	0,00	328,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5218	O		3661/2013	21/10	224,40	0,00	224,40	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
5235	O		3676/2013	22/10	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5236	O		3677/2013	22/10	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	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:					994,27	0,00	994,27	0,00	994,27							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
5175	O		3626/2013	17/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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:					225,00	0,00	0,00	0,00	225,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
5459	O		3791/2013	30/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00							
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																
5146	O			15/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
5215	O			21/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
5494	O			31/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO
Total do Credor:					8.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
5123	O		3584/2013	11/10	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5250	O		3689/2013	23/10	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5517	O		3845/2013	31/10	296,30	0,00	0,00	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:					837,60	0,00	541,30	0,00	837,60							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
5063	O		3527/2013	08/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																	
5237	O		3678/2013	22/10	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	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:					4.184,00	0,00	0,00	0,00	4.184,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
5012	O		3500/2013	02/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5059	O		3524/2013	08/10	2.068,42	0,00	2.068,42	0,00	2.068,42	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5159	O		3617/2013	15/10	1.259,27	0,00	1.259,27	0,00	1.259,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5197	O		3645/2013	17/10	2.306,22	0,00	0,00	0,00	2.306,22	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5220	O		3663/2013	21/10	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
5485	O		3818/2013	30/10	367,30	0,00	0,00	0,00	367,30	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
Total do Credor:					6.568,21	0,00	3.777,69	0,00	6.568,21								
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																	
5399	O		3732/2013	29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA	
Total do Credor:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00								
Credor: 1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE																	
5045	O			08/10	22.599,42	0,00	22.599,42	22.599,42	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	422	3.3.90.93.00.00.00.00	1223 - SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE
Total do Credor:					22.599,42	0,00	22.599,42	22.599,42	0,00								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
5030	O		3513/2013	04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5031	O		3514/2013	04/10	162,89	0,00	162,89	0,00	162,89	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5076	O		3540/2013	09/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5206	O		3653/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5207	O		3654/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5208	O		3655/2013	18/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5209	O		3656/2013	18/10	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5210	O		3657/2013	18/10	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5254	O		3691/2013	24/10	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5255	O		3692/2013	24/10	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5256	O		3693/2013	24/10	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5257	O		3694/2013	24/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5258	O		3695/2013	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5396	O		3729/2013	29/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5397	O		3730/2013	29/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5398	O		3731/2013	29/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5401	O		3734/2013	29/10	63,05	0,00	0,00	0,00	63,05	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5402	O		3735/2013	29/10	539,58	0,00	0,00	0,00	539,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5489	O		3821/2013	31/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5490	O		3822/2013	31/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5518	O		3846/2013	31/10	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					2.251,14	0,00	734,01	0,00	2.251,14								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
4988	O		3484/2013	01/10	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 PORTUGL	
4989	O		3485/2013	01/10	685,82	0,00	685,82	0,00	685,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4990	O		3486/2013	01/10	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
5023	O		3510/2013	03/10	3.474,42	0,00	3.474,42	0,00	3.474,42	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
5024	O		3511/2013	03/10	75,62	0,00	75,62	0,00	75,62	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
5025	O		3512/2013	03/10	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
5036	O		3517/2013	04/10	1.160,03	0,08	1.159,95	0,00	1.159,95	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
5053	O		3520/2013	08/10	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5061	O		3525/2013	08/10	322,22	0,00	322,22	0,00	322,22	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5082	O		3544/2013	10/10	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5084	O		3546/2013	10/10	611,50	0,00	0,00	0,00	611,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5093	O		3554/2013	10/10	23,88	0,00	23,88	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
5094	O		3555/2013	10/10	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5096	O		3557/2013	10/10	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5097	O		3558/2013	10/10	3.264,18	0,01	3.264,17	0,00	3.264,17	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5122	O		3583/2013	11/10	1.976,58	0,08	1.976,50	0,00	1.976,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5131	O		3592/2013	14/10	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5132	O		3593/2013	14/10	49,62	0,00	49,62	0,00	49,62	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5133	O		3594/2013	14/10	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5134	O		3595/2013	14/10	34,92	0,00	34,92	0,00	34,92	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5135	O		3596/2013	14/10	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5136	O		3597/2013	14/10	45,82	0,00	45,82	0,00	45,82	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5137	O		3598/2013	14/10	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5153	O		3611/2013	15/10	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5161	O		3619/2013	15/10	995,76	0,00	995,76	0,00	995,76	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5177	O		3628/2013	17/10	3.284,10	0,00	3.284,10	0,00	3.284,10	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5178	O		3629/2013	17/10	67,66	0,00	67,66	0,00	67,66	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5204	O		3651/2013	18/10	1.250,33	0,06	1.250,27	0,00	1.250,27	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5219	O		3662/2013	21/10	595,52	0,00	0,00	0,00	595,52	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5225	O		3667/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	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
5226	O		3668/2013	22/10	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5227	O		3669/2013	22/10	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5228	O		3670/2013	22/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5229	O		3671/2013	22/10	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5230	O		3672/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	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
5245	O		3684/2013	23/10	3.537,77	0,00	0,00	0,00	3.537,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5246	O		3685/2013	23/10	45,77	0,00	0,00	0,00	45,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5247	O		3686/2013	23/10	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5248	O		3687/2013	23/10	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5355	O		3696/2013	25/10	1.067,63	0,00	0,00	0,00	1.067,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5455	O		3788/2013	30/10	5.039,42	0,00	0,00	0,00	5.039,42	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5456	O		3789/2013	30/10	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5460	O		3792/2013	30/10	23,88	0,00	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
5461	O		3793/2013	30/10	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5465	O		3797/2013	30/10	669,52	0,00	0,00	0,00	669,52	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
Total do Credor:					38.150,75	0,23	21.097,72	0,00	38.150,52							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4987	O		3483/2013	01/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5120	O		3581/2013	11/10	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5145	O		3606/2013	14/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5508	O		3837/2013	31/10	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5509	O		3838/2013	31/10	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5510	O		3839/2013	31/10	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5511	O		3840/2013	31/10	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																	
5512	O		3841/2013	31/10	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90	15.452.0012	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTD	
Total do Credor:					1.070,60	70,00	210,00	0,00	1.000,60								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
5164	O		3622/2013	15/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.361.0011	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:					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO																	
5039	O			07/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO	
5376	O			29/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO	
Total do Credor:					8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00								
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																	
5021	O		3508/2013	02/10	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	
Total do Credor:					695,00	0,00	695,00	0,00	695,00								
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA																	
4996	O		3492/2013	01/10	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE	
Total do Credor:					420,00	420,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																	
5064	O		3528/2013	09/10	7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA	
Total do Credor:					7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																	
5079	O		3542/2013	10/10	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5080	O		3543/2013	10/10	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5083	O		3545/2013	10/10	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	1.246,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5138	O		3599/2013	14/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	04.122.0011	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	06.181.0031	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	08.243.0021	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5361	O		3701/2013	25/10	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5362	O		3702/2013	25/10	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	12.306.0021	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5363	O		3703/2013	25/10	3.912,30	0,00	0,00	0,00	3.912,30	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
Total do Credor:					10.998,70	0,00	3.470,20	0,00	10.998,70								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																	
5400	O		3733/2013	29/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Total do Credor:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																	
5475	O		3808/2013	30/10	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5476	O		3809/2013	30/10	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5477	O		3810/2013	30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5478	O		3811/2013	30/10	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5479	O		3812/2013	30/10	1.328,36	0,00	0,00	0,00	1.328,36	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5484	O		3817/2013	30/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5491	O		3823/2013	31/10	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5492	O		3824/2013	31/10	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5493	O		3825/2013	31/10	4.174,70	0,00	0,00	0,00	4.174,70	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5495	O		3826/2013	31/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	
5496	O		3827/2013	31/10	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	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	
5497	O		3828/2013	31/10	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5498	O		3829/2013	31/10	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5499	O		3830/2013	31/10	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5500 O			3831/2013	31/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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
5502 O			3832/2013	31/10	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	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
5503 O			3833/2013	31/10	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	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
5504 O			3834/2013	31/10	1.813,94	0,00	0,00	0,00	1.813,94	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5514 O			3842/2013	31/10	1.922,75	0,00	0,00	0,00	1.922,75	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					14.464,20	0,00	0,00	0,00	14.464,20							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
5382 O			3715/2013	29/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5383 O			3716/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5384 O			3717/2013	29/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5385 O			3718/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5386 O			3719/2013	29/10	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5387 O			3720/2013	29/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5388 O			3721/2013	29/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5389 O			3722/2013	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5390 O			3723/2013	29/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5391 O			3724/2013	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5392 O			3725/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5406 O			3739/2013	29/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5411 O			3744/2013	29/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5412 O			3745/2013	29/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5413 O			3746/2013	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5414 O			3747/2013	29/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5415 O			3748/2013	29/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5436 O			3769/2013	30/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5437 O			3770/2013	30/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5438 O			3771/2013	30/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5439 O			3772/2013	30/10	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5440 O			3773/2013	30/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5441 O			3774/2013	30/10	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5442 O			3775/2013	30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5443 O			3776/2013	30/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5481 O			3814/2013	30/10	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
5482 O			3815/2013	30/10	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					4.578,30	0,00	0,00	0,00	4.578,30							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
5506 O			3835/2013	31/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5507 O			3836/2013	31/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5515 O			3843/2013	31/10	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5516 O			3844/2013	31/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					165,00	0,00	0,00	0,00	165,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
5000 O			3401/2013	01/10	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
5002 O			3404/2013	01/10	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					1.393,43	0,00	0,00	0,00	1.393,43							
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																
5125 O			3586/2013	14/10	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
5126 O			3587/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
5127 O			3588/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																	
5128	O		3589/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
5129	O		3590/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
5130	O		3591/2013	14/10	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
5152	O		3610/2013	15/10	254,80	0,00	234,80	0,00	254,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
5160	O		3618/2013	15/10	912,52	0,00	912,52	0,00	912,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
5221	O		3664/2013	21/10	821,80	0,00	0,00	0,00	821,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
Total do Credor:					2.670,12	0,00	1.828,32	0,00	2.670,12								
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																	
5148	O		3607/2013	15/10	13.200,00	0,00	2.200,00	0,00	13.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.	
5149	O		3608/2013	15/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION.	
Total do Credor:					15.200,00	0,00	4.200,00	2.000,00	13.200,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
5232	O		3674/2013	22/10	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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:					99,00	0,00	99,00	0,00	99,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
4998	O		3494/2013	01/10	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
5151	O		3609/2013	15/10	409,93	0,00	409,93	0,00	409,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
5358	O		3699/2013	25/10	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
5453	O		3786/2013	30/10	2.547,40	0,00	0,00	0,00	2.547,40	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					4.534,53	0,00	809,13	0,00	4.534,53								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
5371	O		3710/2013	29/10	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00								
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL																	
5170	O		3623/2013	16/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FIL	
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00								
Credor: 2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA																	
5038	O			07/10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA
5360	O			25/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2113 - ADEMIR APARECIDO COSTA	
Total do Credor:					3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00								
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																	
5359	O		3700/2013	25/10	4.042,70	0,00	0,00	0,00	4.042,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5451	O		3784/2013	30/10	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	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:					6.852,70	0,00	0,00	0,00	6.852,70								
Credor: 2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - FILIAL																	
5068	O		3532/2013	09/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE	
5205	O		3652/2013	18/10	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2131 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGE	
Total do Credor:					1.140,00	720,00	420,00	420,00	0,00								
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																	
5020	O		3507/2013	02/10	2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME	
Total do Credor:					2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05								
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																	
5016	O		3503/2013	02/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA	
Total do Credor:					80,00	0,00	0,00	0,00	80,00								

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 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: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5062	O		3526/2013	08/10	21.591,13	0,00	21.591,13	0,00	21.591,13	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5417	O		3750/2013	29/10	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5452	O		3785/2013	30/10	2.647,10	0,00	0,00	0,00	2.647,10	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					29.053,23	0,00	21.591,13	0,00	29.053,23							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4993	O		3489/2013	01/10	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					459,98	0,00	0,00	0,00	459,98							
Credor: 2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME																
5103	O		3564/2013	10/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
5234	O		3675/2013	22/10	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	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:					3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
5181	O		3632/2013	17/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5196	O		3644/2013	17/10	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5211	O		3658/2013	18/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5407	O		3740/2013	29/10	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					795,00	140,00	370,00	0,00	655,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
5117	O		3578/2013	11/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5118	O		3579/2013	11/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5119	O		3580/2013	11/10	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					315,60	0,00	315,60	0,00	315,60							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIRO																
5029	O			04/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5182	O			17/10	289,20	0,00	289,20	289,20	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
5233	O			22/10	1.145,36	0,00	1.145,36	1.145,36	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEIR
Total do Credor:					1.934,56	0,00	1.934,56	1.934,56	0,00							
Credor: 2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO																
5027	O			03/10	500,00	48,00	452,00	452,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5040	O			07/10	500,00	89,30	410,70	410,70	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5168	O			16/10	500,00	44,00	456,00	456,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
5369	O			25/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	293	3.3.90.14.00.00.00.00	2449 - ANTONIO MARCOS ARAUJO
Total do Credor:					2.000,00	181,30	1.818,70	1.818,70	0,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
5018	O		3505/2013	02/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5019	O		3506/2013	02/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5056	O		3522/2013	08/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5104	O		3565/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5105	O		3566/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5106	O		3567/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	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
5107	O		3568/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5124	O		3585/2013	11/10	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5449	O		3782/2013	30/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5472	O		3804/2013	30/10	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5473	O		3805/2013	30/10	48,00	0,00	0,00	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
Total do Credor:					912,00	0,00	624,00	0,00	912,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
5005	O		3496/2013	01/10	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					468,00	0,00	468,00	0,00	468,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
5100	O		3561/2013	10/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5101	O		3562/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5102	O		3563/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	0,00	160,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
5017	O		3504/2013	02/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5058	O		3523/2013	08/10	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5450	O		3783/2013	30/10	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5474	O		3806/2013	30/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					2.344,00	0,00	1.448,00	0,00	2.344,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
5113	O		3574/2013	11/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5114	O		3575/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5115	O		3576/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5116	O		3577/2013	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5171	O		3624/2013	16/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5435	O		3768/2013	30/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					3.480,00	0,00	3.140,00	0,00	3.480,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
5370	O		3709/2013	29/10	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
5468	O		3800/2013	30/10	1.189,90	0,00	0,00	0,00	1.189,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5469	O		3801/2013	30/10	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5470	O		3802/2013	30/10	2.410,60	2.410,60	0,00	0,00	0,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5488	O		3803/2013	31/10	1.102,70	0,00	0,00	0,00	1.102,70	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:					4.821,20	2.410,60	0,00	0,00	2.410,60							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
5249	O		3688/2013	23/10	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					613,00	0,00	613,00	0,00	613,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
4994	O		3490/2013	01/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5074	O		3538/2013	09/10	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5154	O		3612/2013	15/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5155	O		3613/2013	15/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5156	O		3614/2013	15/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					646,00	0,00	646,00	0,00	646,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4991	O		3487/2013	01/10	214,98	0,00	214,98	0,00	214,98	10.301.002	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
5022 O			3509/2013	03/10	1.167,94	0,00	1.167,94	0,00	1.167,94	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5098 O			3559/2013	10/10	1.619,78	0,00	1.619,78	0,00	1.619,78	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5162 O			3620/2013	15/10	232,93	0,00	232,93	0,00	232,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5176 O			3627/2013	17/10	1.608,94	0,00	1.608,94	0,00	1.608,94	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5224 O			3666/2013	22/10	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5231 O			3673/2013	22/10	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5244 O			3683/2013	23/10	1.460,54	0,00	0,00	0,00	1.460,54	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5454 O			3787/2013	30/10	1.840,59	0,00	0,00	0,00	1.840,59	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5463 O			3795/2013	30/10	128,77	0,00	0,00	0,00	128,77	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					8.664,02	0,00	4.844,57	0,00	8.664,02							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
5092 O			3553/2013	10/10	412,60	0,00	0,00	0,00	412,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5141 O			3602/2013	14/10	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5142 O			3603/2013	14/10	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					1.003,10	0,00	590,50	0,00	1.003,10							
Credor: 2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES																
5214 O				21/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	30877	12.122.003	00.01.0200	2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMARAES
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
Credor: 2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA																
5026 O				03/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30965	12.361.001	00.02.0262	2.040	230	3.3.90.14.00.00.00.00	2622 - VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRANDA
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
5466 O			3798/2013	30/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5467 O			3799/2013	30/10	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
Total do Credor:					355,00	0,00	0,00	0,00	355,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
5069 O			3533/2013	09/10	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
5163 O			3621/2013	15/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
Total do Credor:					2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
4999 G			3400/2013	01/10	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					912,00	0,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
4997 G			3493/2013	01/10	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10.301.002	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	0,00	0,00	25.500,00							
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																
5014 O			3501/2013	02/10	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	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:					232,50	0,00	232,50	0,00	232,50							
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
5099 O			3560/2013	10/10	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP
Total do Credor:					441,36	0,00	0,00	0,00	441,36							
Credor: 2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP																
5010 O			3498/2013	01/10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15.452.001	00.01.0110		1.005	184	4.4.90.51.00.00.00.00	2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5037 O			3518/2013	04/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																	
5404	O		3737/2013	29/10	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	
5405	O		3738/2013	29/10	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	
Total do Credor:					972,30	0,00	270,00	0,00	972,30								
Credor: 2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME																	
5051	O		3519/2013	08/10	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME	
Total do Credor:					1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00								
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																	
5065	O		3529/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5066	O		3530/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5067	O		3531/2013	09/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5070	O		3534/2013	09/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5071	O		3535/2013	09/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5072	O		3536/2013	09/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5073	O		3537/2013	09/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5109	O		3570/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5110	O		3571/2013	11/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5111	O		3572/2013	11/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5112	O		3573/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5191	O		3641/2013	17/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5192	O		3642/2013	17/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5193	O		3643/2013	17/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
5252	O		3690/2013	24/10	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830	
Total do Credor:					6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00								
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
5238	G		3679/2013	22/10	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5239	G		3680/2013	22/10	994,50	0,00	0,00	0,00	994,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5240	G		3681/2013	22/10	4.063,40	0,00	0,00	0,00	4.063,40	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
5241	G		3682/2013	22/10	1.481,40	0,00	0,00	0,00	1.481,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M	
Total do Credor:					6.738,20	0,00	0,00	0,00	6.738,20								
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																	
5216	O		3659/2013	21/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA	
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00								
Credor: 2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA																	
5251	O			23/10	492,22	0,00	492,22	492,22	0,00	30844	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2666 - OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA
Total do Credor:					492,22	0,00	492,22	492,22	0,00								
Credor: 2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAO ME																	
5419	O		3752/2013	29/10	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAO	
Total do Credor:					1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00								
Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
5201	O			18/10	1.866,00	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	30842	28.843.000	00.01.0110		0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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

Contrato: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

5420 O				30/10	6.619,97	0,00	6.619,97	6.619,97	0,00	30842 28.843.000	00.01.0110		0.001	106	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				Total do Contrato:	8.485,97	0,00	8.485,97	8.485,97	0,00							
				Total da Entidade:	1.250.162,19	6.549,88	1.063.829,45	782.159,81	461.452,50							
				Total do Período:	1.250.162,19	6.549,88	1.063.829,45	782.159,81	461.452,50							