

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
43	G		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	6.790,00	5.820,00	5.820,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44	G		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	3.850,00	3.300,00	3.300,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45	G		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	3.360,00	2.880,00	2.880,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46	G		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	6.790,00	5.820,00	5.820,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47	G		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	6.790,00	5.820,00	5.820,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48	G		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49	G		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	3.360,00	2.880,00	2.880,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50	G		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	2.450,00	2.100,00	2.100,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51	G		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	2.590,00	2.220,00	2.220,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
3563	O		2525/2013	05/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:					65.055,00	0,00	37.380,00	32.040,00	33.015,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
1774	G			01/04	1.000.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	370.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:					1.000.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	370.000,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	3.270,14	0,00	3.270,14		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	3.703,62	0,00	3.703,62		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	8.586,68	0,00	8.586,68		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	12.570,55	0,00	12.570,55		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	15.842,33	0,00	15.842,33		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	13.302,60	0,00	13.302,60		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	0,00	18.893,30	0,00	21.486,63		27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD
Total do Credor:					78.762,55	0,00	76.169,22	0,00	78.762,55							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1	E			02/01	30.000,00	0,00	16.381,00	16.358,00	13.642,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4149	O			07/08	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4402	O			27/08	319,29	0,00	319,29	0,00	319,29		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4416	O			27/08	1.390,54	0,00	1.390,54	0,00	1.390,54		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4426	O			27/08	623,05	0,00	623,05	0,00	623,05		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					32.418,54	0,00	18.799,54	16.358,00	16.060,54							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
12	E		6/2013	02/01	30.000,00	1.081,00	16.577,85	16.577,85	12.341,15	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
13	E		7/2013	02/01	4.800,00	248,30	3.326,27	3.326,27	1.225,43	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
14	E		8/2013	02/01	60.000,00	3.492,44	36.904,83	36.904,83	19.602,73	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
15	E		9/2013	02/01	12.000,00	5.280,36	1.719,64	1.719,64	5.000,00	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
658	O			13/02	1.200,00	630,05	69,95	69,95	500,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					108.000,00	10.732,15	58.598,54	58.598,54	38.669,31							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
3585	O		2542/2013	11/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3599	O		2555/2013	12/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3600	O		2556/2013	12/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3601	O		2557/2013	12/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					825,00	0,00	825,00	0,00	825,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ																
150	E			02/01	9.600,00	1.136,51	4.463,49	4.463,49	4.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																	
151	E			02/01	12.000,00	2.035,61	4.964,39	4.964,39	5.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
152	E			02/01	192.000,00	24.182,06	87.817,94	87.817,94	80.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
153	E			02/01	9.600,00	1.562,83	4.037,17	4.037,17	4.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
154	E			02/01	3.600,00	392,89	1.707,11	1.707,11	1.500,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
155	E			02/01	42.000,00	5.822,06	18.677,94	18.677,94	17.500,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
156	E			02/01	6.000,00	994,44	2.505,56	2.505,56	2.500,00	30844	26.782.0014	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
157	E			02/01	9.600,00	2.603,34	2.996,66	2.996,66	4.000,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
158	E			02/01	30.000,00	5.084,75	12.415,25	12.415,25	12.500,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
159	E			02/01	7.200,00	1.511,27	2.688,73	2.688,73	3.000,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
160	E			02/01	12.000,00	4.065,44	2.934,56	2.934,56	5.000,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
161	E			02/01	15.600,00	2.199,82	6.900,18	6.900,18	6.500,00	30844	27.812.0022	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
162	E			02/01	2.400,00	611,67	788,33	788,33	1.000,00	30844	27.813.0022	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
163	E			02/01	2.400,00	877,65	522,35	522,35	1.000,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
164	E			02/01	7.200,00	2.254,05	1.945,95	1.945,95	3.000,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
165	E			02/01	36.000,00	6.854,11	14.145,89	14.145,89	15.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
166	E			02/01	2.400,00	469,68	930,32	930,32	1.000,00	30844	08.244.0028	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
167	E			02/01	8.400,00	2.376,22	2.523,78	2.523,78	3.500,00	30844	08.244.0028	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
168	E			02/01	24.000,00	833,09	13.166,91	13.166,91	10.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
169	E			02/01	120.000,00	16.866,23	53.133,77	53.133,77	50.000,00	30847	15.452.0018	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
170	E			02/01	1.200,00	261,83	438,17	438,17	500,00	30847	08.244.0028	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
171	E			02/01	1.200,00	557,67	242,33	242,33	400,00	30844	08.243.0022	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
					Total do Credor:	554.400,00	83.553,22	239.946,78	239.946,78	230.900,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																	
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	820.162,52	729.033,36	364.516,64	30877	12.365.0018	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS	
					Total do Credor:	1.093.550,00	0,00	820.162,52	729.033,36	364.516,64							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																	
4085	O		2881/2013	01/08	3.549,60	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA	
					Total do Credor:	3.549,60	0,00	3.549,60	0,00	3.549,60							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																	
11	E			5/2013	02/01	15.000,00	2.500,79	7.499,21	7.025,17	5.474,04	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
					Total do Credor:	15.000,00	2.500,79	7.499,21	7.025,17	5.474,04							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A																	
4499	O			30/08	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A	
					Total do Credor:	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																	
3711	O		2651/2013	18/07	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50		10.301.0022	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
3712	O		2652/2013	18/07	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
4105	O		2896/2013	05/08	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
					Total do Credor:	3.464,40	0,00	3.393,00	0,00	3.464,40							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																	
4150	O			07/08	224,87	0,00	224,87	0,00	224,87		12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4234	O			16/08	541,70	0,00	541,70	0,00	541,70		12.361.0018	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4343	O			26/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	124	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4344	O			26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
4345	O			26/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.02.0262	2.042	243	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 a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4346	O			26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4356	O			27/08	937,40	0,00	937,40	0,00	937,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4358	O			27/08	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
4360	O			27/08	4.853,98	0,00	4.853,98	0,00	4.853,98	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4362	O			27/08	6.193,43	0,00	6.193,43	0,00	6.193,43	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4365	O			27/08	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
4367	O			27/08	2.504,61	0,00	2.504,61	0,00	2.504,61	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4374	O			27/08	683,95	0,00	683,95	0,00	683,95	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4376	O			27/08	6.868,51	0,00	6.868,51	0,00	6.868,51	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4379	O			27/08	4.059,01	0,00	4.059,01	0,00	4.059,01	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4382	O			27/08	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
4384	O			27/08	2.398,85	0,00	2.398,85	0,00	2.398,85	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4387	O			27/08	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
4389	O			27/08	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
4391	O			27/08	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4393	O			27/08	1.174,11	0,00	1.174,11	0,00	1.174,11	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4396	O			27/08	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4399	O			27/08	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4403	O			27/08	7.731,76	0,00	7.731,76	0,00	7.731,76	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4406	O			27/08	847,02	0,00	847,02	0,00	847,02	26.782.001	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4409	O			27/08	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
4411	O			27/08	1.371,78	0,00	1.371,78	0,00	1.371,78	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4417	O			27/08	17.703,33	0,00	17.703,33	0,00	17.703,33	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4418	O			27/08	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
4422	O			27/08	5.008,77	0,00	5.008,77	0,00	5.008,77	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4427	O			27/08	8.896,33	0,00	8.896,33	0,00	8.896,33	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4430	O			27/08	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4433	O			27/08	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
4436	O			27/08	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	2.660,35	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4439	O			27/08	856,88	0,00	856,88	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
4442	O			27/08	34.218,52	0,00	34.218,52	0,00	34.218,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4445	O			27/08	2.059,50	0,00	2.059,50	0,00	2.059,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4448	O			27/08	1.352,43	0,00	1.352,43	0,00	1.352,43	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4451	O			27/08	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4452	O			27/08	1.424,04	0,00	1.424,04	0,00	1.424,04	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					134.667,79	0,00	134.667,79	0,00	134.667,79							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4	G			02/01	324,00	0,00	216,00	189,00	135,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2037	E			19/04	12.445,65	0,00	3.789,01	3.678,38	8.767,27	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					12.769,65	0,00	4.005,01	3.867,38	8.902,27							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3588	O		2545/2013	11/07	153,32	0,00	153,32	0,00	153,32	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3589	O		2546/2013	11/07	54,93	0,00	54,93	0,00	54,93	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3590	O		2547/2013	11/07	398,73	0,00	398,73	0,00	398,73	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3592	O		2548/2013	11/07	105,74	0,00	105,74	0,00	105,74	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3593	O		2549/2013	11/07	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
3594	O		2550/2013	11/07	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3595	O		2551/2013	11/07	807,76	0,00	807,76	0,00	807,76	26.782.0010	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4216	O		2982/2013	15/08	75,87	0,00	75,87	0,00	75,87	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4217	O		2983/2013	15/08	26,39	0,00	26,39	0,00	26,39	10.301.0020	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4218	O		2984/2013	15/08	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	26.782.0010	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4219	O		2985/2013	15/08	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	17.512.0000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4220	O		2986/2013	15/08	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4230	O		2989/2013	15/08	124,92	0,00	124,92	0,00	124,92	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					2.186,36	0,00	2.186,36	0,00	2.186,36							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
4019	O		2817/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
4090	O		2883/2013	02/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
29	G		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.300,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.300,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
3510	O		2481/2013	02/07	49.589,00	0,00	8.578,00	0,00	49.589,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					49.589,00	0,00	8.578,00	0,00	49.589,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
3459	O		2437/2013	01/07	148,29	0,00	148,29	0,00	148,29	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3475	O		2452/2013	01/07	1.029,80	0,00	890,60	0,00	1.029,80	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3574	O		2533/2013	10/07	110,13	0,00	110,13	0,00	110,13	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3612	O		2568/2013	12/07	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3707	O		2647/2013	18/07	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3723	O		2656/2013	19/07	702,62	0,00	0,00	0,00	702,62	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
3902	O		2731/2013	25/07	49,02	0,00	49,02	0,00	49,02	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4068	O		2865/2013	01/08	232,27	0,00	232,27	0,00	232,27	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4127	O		2918/2013	05/08	1.617,66	0,00	1.617,66	0,00	1.617,66	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4160	O		2943/2013	08/08	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	08.244.0020	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4170	O		2951/2013	09/08	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4171	O		2952/2013	09/08	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4173	O		2954/2013	09/08	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4176	O		2958/2013	09/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4177	O		2959/2013	09/08	609,80	0,00	437,00	0,00	609,80	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4204	O		2971/2013	14/08	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	08.244.0020	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4235	O		2992/2013	16/08	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4236	O		2993/2013	16/08	75,16	0,00	75,16	0,00	75,16	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4252	O		3007/2013	19/08	1.854,59	0,00	1.854,59	0,00	1.854,59	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4265	O		3017/2013	20/08	2.246,75	0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4314	O		3058/2013	22/08	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4321	O		3065/2013	23/08	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40	08.244.0020	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4352	O		3087/2013	26/08	106,90	0,00	106,90	0,00	106,90	08.244.0020	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4487	O		3123/2013	29/08	871,40	0,00	0,00	0,00	871,40	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4492	O		3127/2013	30/08	93,96	0,00	0,00	0,00	93,96	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
4497	O		3132/2013	30/08	114,38	0,00	0,00	0,00	114,38	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4503	O		3137/2013	30/08	1.936,70	0,00	0,00	0,00	1.936,70	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD
Total do Credor:					14.791,79	0,00	8.666,35	0,00	14.791,79							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
3633	O		2588/2013	15/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	66	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
2962	O		2081/2013	06/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
3947	O		2758/2013	26/07	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	1.960,00	13.856,00	11.234,00	14.450,60	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4139	O		2929/2013	05/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					28.064,60	1.960,00	14.276,00	11.234,00	14.870,60							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
7	G		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	880,00	770,00	550,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	880,00	770,00	550,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
89	E			02/01	48.000,00	896,25	19.103,75	19.103,75	28.000,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
90	E			02/01	3.600,00	189,43	2.210,57	2.210,57	1.200,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
91	E			02/01	7.200,00	31,32	4.768,68	4.768,68	2.400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
92	E			02/01	8.400,00	269,84	5.330,16	5.330,16	2.800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
93	E			02/01	2.400,00	496,18	1.103,82	1.103,82	800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
94	E			02/01	3.600,00	97,22	2.302,78	2.302,78	1.200,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
95	E			02/01	3.600,00	260,22	2.139,78	2.139,78	1.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
96	E			02/01	61.080,00	233,57	40.486,43	40.486,43	20.360,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
97	E			02/01	7.200,00	2.596,79	2.203,21	2.203,21	2.400,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
98	E			02/01	1.200,00	182,35	617,65	617,65	400,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
99	E			02/01	6.000,00	420,76	3.579,24	3.579,24	2.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
100	E			02/01	2.400,00	282,53	1.317,47	1.317,47	800,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
148	E			02/01	31.200,00	1.743,66	16.765,87	14.417,06	15.039,28	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4088	O		2882/2013	02/08	6.765,60	763,51	1.491,69	741,35	5.260,74	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4305	O			22/08	3.820,75	0,00	0,00	0,00	3.820,75	04.126.000	00.01.0110		2.016	403	3.3.90.92.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					196.466,35	8.463,63	103.421,10	100.321,95	87.680,77							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
2555	O			16/05	1.049,60	0,00	1.049,60	0,00	1.049,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
2987	O			10/06	2.816,58	0,00	0,00	0,00	2.816,58	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3117	O			17/06	776,24	0,00	776,24	0,00	776,24	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3208	O			20/06	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3715	O			19/07	2.743,92	0,00	2.743,92	0,00	2.743,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3716	O			19/07	2.118,44	0,00	2.118,44	0,00	2.118,44	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
4270	O			20/08	1.844,74	0,00	0,00	0,00	1.844,74	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
4271	O			20/08	601,91	0,00	0,00	0,00	601,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
4328	O			23/08	941,13	0,00	0,00	0,00	941,13	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
4491	O			29/08	2.124,68	0,00	0,00	0,00	2.124,68	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					15.797,24	0,00	7.468,20	0,00	15.797,24							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3049	O		2165/2013	10/06	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3092	O		2200/2013	14/06	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3193	O		2288/2013	19/06	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3381	O		2365/2013	26/06	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3544	O		2512/2013	04/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3706	O		2646/2013	18/07	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3776	O		2702/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3777	O		2703/2013	23/07	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3778	O		2704/2013	23/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3779	O		2705/2013	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3938	O		2749/2013	26/07	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3939	O		2750/2013	26/07	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4228	O		2987/2013	15/08	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4229	O		2988/2013	15/08	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4292	O		3041/2013	21/08	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4461	O		3097/2013	27/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4462	O		3098/2013	27/08	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	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:		4.373,35	0,00	4.373,35	0,00	4.373,35							
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA																
4464	O		3100/2013	27/08	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
4465	O		3101/2013	27/08	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA
			Total do Credor:		1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME																
2964	O		2083/2013	06/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2965	O		2084/2013	06/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2966	O		2085/2013	06/06	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2967	O		2086/2013	06/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
4157	G		2940/2013	08/08	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
4158	G		2941/2013	08/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
			Total do Credor:		6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3913	O		2660/2013	26/07	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3916	O		2663/2013	26/07	7.014,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3982	O		2787/2013	30/07	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
			Total do Credor:		12.465,00	0,00	64,00	0,00	12.465,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3411	O		2395/2013	28/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3412	O		2396/2013	28/06	490,00	0,00	490,00	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
3438	O		2417/2013	28/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3951	O		2761/2013	29/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3952	O		2762/2013	29/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3953	O		2763/2013	29/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3954	O		2764/2013	29/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3955	O		2765/2013	29/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3956	O		2766/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3957	O		2767/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3958	O		2768/2013	29/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3959	O		2769/2013	29/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3960	O		2770/2013	29/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4507	O		3140/2013	30/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4508	O		3141/2013	30/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4509	O		3142/2013	30/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4510	O		3143/2013	30/08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4511	O		3144/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
4512	O		3145/2013	30/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
			Total do Credor:		5.090,00	0,00	3.950,00	0,00	5.090,00							
Credor: 247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES S/C LTDA																
4083	O		2879/2013	01/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES
			Total do Credor:		170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA																
3461	O		2439/2013	01/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
3560	O		2522/2013	05/07	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
			Total do Credor:		2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00							
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																
3899	O		2728/2013	25/07	6.932,73	0,00	0,00	0,00	6.932,73	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
			Total do Credor:		6.932,73	0,00	0,00	0,00	6.932,73							
Credor: 314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.																
4033	O		2831/2013	31/07	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
			Total do Credor:		296,00	0,00	296,00	0,00	296,00							
Credor: 320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME																
3634	O		2589/2013	15/07	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME
			Total do Credor:		5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
2946	O		2068/2013	05/06	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2947	O		2069/2013	05/06	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2948	O		2070/2013	05/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
2949	O		2071/2013	05/06	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3536	O		2505/2013	04/07	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3537	O		2506/2013	04/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3538	O		2507/2013	04/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3539	O		2508/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3540	O		2509/2013	04/07	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3699	O		2639/2013	18/07	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3700	O		2640/2013	18/07	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3703	O		2643/2013	18/07	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3704	O		2644/2013	18/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3705	O		2645/2013	18/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
3710	O		2650/2013	18/07	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4212	O		2978/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4213	O		2979/2013	15/08	55,38	0,00	55,38	0,00	55,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4214	O		2980/2013	15/08	64,62	0,00	64,62	0,00	64,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4215	O		2981/2013	15/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:					1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	2.037,00	9.741,00	0,00	37.031,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:					39.068,00	2.037,00	9.741,00	0,00	37.031,00							
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																
4066	O		2864/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
4298	O		3047/2013	21/08	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME
Total do Credor:					1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
3379	O		2363/2013	26/06	793,30	0,00	793,30	0,00	793,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
4318	O		3059/2013	22/08	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					1.745,12	0,00	1.283,30	0,00	1.745,12							
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																
4250	O			16/08	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
4260	O			19/08	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Total do Credor:					204,32	0,00	204,32	0,00	204,32							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																
4351	O		3086/2013	26/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																
4136	O		2926/2013	05/08	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
4267	O		3019/2013	20/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Total do Credor:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	685,12	9.058,13	6.374,88	26.333,55	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					33.393,55	685,12	9.058,13	6.374,88	26.333,55							
Credor: 451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTDA ME																
3192	O		2287/2013	19/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTI
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
4112	O		2903/2013	05/08	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	233	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4113	O		2904/2013	05/08	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4114	O		2905/2013	05/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
4115	O		2906/2013	05/08	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					18.263,00	0,00	18.263,00	0,00	18.263,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3205	O		2300/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3252	O		2334/2013	25/06	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3253	O		2335/2013	25/06	65,30	0,00	65,30	0,00	65,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3255	O		2337/2013	25/06	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3256	O		2338/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3368	O		2352/2013	26/06	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3419	O		2403/2013	28/06	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3420	O		2404/2013	28/06	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3422	O		2406/2013	28/06	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3965	O		2775/2013	29/07	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3966	O		2776/2013	29/07	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3967	O		2777/2013	29/07	180,35	0,00	180,35	0,00	180,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3968	O		2778/2013	29/07	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3969	O		2779/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3970	O		2780/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3971	O		2781/2013	29/07	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3972	O		2782/2013	29/07	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		26.782.001	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3985	O		2790/2013	30/07	15,95	0,00	15,95	0,00	15,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3986	O		2791/2013	30/07	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3987	O		2792/2013	30/07	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3988	O		2793/2013	30/07	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3989	O		2794/2013	30/07	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3990	O		2795/2013	30/07	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4026	O		2824/2013	31/07	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4027	O		2825/2013	31/07	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4028	O		2826/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4029	O		2827/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4030	O		2828/2013	31/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4031	O		2829/2013	31/07	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4032	O		2830/2013	31/07	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					3.876,30	0,00	3.876,30	0,00	3.876,30							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	0,00	1.320,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	0,00	1.320,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	0,00	1.320,00		26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	220,00	1.100,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	0,00	1.320,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	440,00	0,00	1.320,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4004	O		2804/2013	30/07	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4005	O		2805/2013	30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4006	O		2806/2013	30/07	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4035	O		2833/2013	31/07	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00		13.392.002	00.01.0110	2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4517	O		3148/2013	30/08	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					10.468,50	0,00	4.398,50	220,00	10.248,50							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
3577	O		2535/2013	10/07	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
3889	O		2718/2013	25/07	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
3893	O		2722/2013	25/07	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4172	O		2953/2013	09/08	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					15.367,50	0,00	15.367,50	0,00	15.367,50							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4336	O		3077/2013	23/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
3233	O		2324/2013	21/06	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					949,00	0,00	949,00	0,00	949,00							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																
3897	O		2726/2013	25/07	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					529,00	0,00	529,00	0,00	529,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2	E			02/01	9.000,00	0,00	4.205,00	4.205,00	4.795,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.000,00	0,00	4.205,00	4.205,00	4.795,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
3584	O		2541/2013	11/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
4018	O		2816/2013	31/07	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00	60.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					68.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00	60.000,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
3176	O		2271/2013	19/06	755,88	0,00	755,88	0,00	755,88		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3177	O		2272/2013	19/06	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36		26.782.003	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3178	O		2273/2013	19/06	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					879,84	0,00	879,84	0,00	879,84							
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	14.610,00	8.766,00	26.298,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	14.610,00	8.766,00	26.298,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
3546	O		2514/2013	04/07	442,50	23,70	418,80	0,00	418,80		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:					442,50	23,70	418,80	0,00	418,80							
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
4514	O			30/08	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		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
4515	O			30/08	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34		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	0,00	0,00	125,34							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3125	O		2224/2013	17/06	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3132	O		2230/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3135	O		2232/2013	17/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3137	O		2233/2013	17/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3408	O		2392/2013	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3763	O		2690/2013	23/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4020	O		2818/2013	31/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4470	O		3105/2013	28/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4471	O		3106/2013	28/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4472	O		3107/2013	28/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
4473	O		3108/2013	28/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		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:					6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
3201	O		2296/2013	20/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		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
3400	O		2384/2013	27/06	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3401	O		2385/2013	27/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3403	O		2387/2013	27/06	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3407	O		2391/2013	27/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		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
3905	O		2734/2013	25/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		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
3906	O		2735/2013	25/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		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
3907	O		2736/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		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
3908	O		2737/2013	25/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		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
3909	O		2738/2013	25/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		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
3910	O		2739/2013	25/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		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
4038	O		2836/2013	31/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4039	O		2837/2013	31/07	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4040	O		2838/2013	31/07	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4041	O		2839/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4042	O		2840/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4043	O		2841/2013	31/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4044	O		2842/2013	31/07	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4337	O		3078/2013	26/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4338	O		3079/2013	26/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4339	O		3080/2013	26/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4340	O		3081/2013	26/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4457	O		3093/2013	27/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		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
4458	O		3094/2013	27/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		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
4460	O		3096/2013	27/08	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					589,59	0,00	560,42	560,42	29,17							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3170	O		2265/2013	19/06	935,79	0,00	935,79	0,00	935,79		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
3479	O		2463/2013	01/07	98,91	0,00	98,91	0,00	98,91		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3542	O		2511/2013	04/07	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3692	O		2632/2013	18/07	164,85	0,00	164,85	0,00	164,85		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3984	O		2789/2013	30/07	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4299	O		3048/2013	21/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4320	O		3064/2013	23/08	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40		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
4330	O		3071/2013	23/08	296,91	0,00	296,91	0,00	296,91		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
Total do Credor:					2.444,17	0,00	2.048,17	0,00	2.444,17							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3007	O		2128/2013	10/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3008	O		2129/2013	10/06	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3226	O		2317/2013	21/06	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3227	O		2318/2013	21/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	0,00	1.541,00	0,00	3.617,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3933	G		2744/2013	26/07	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	0,00	2.260,00	0,00	15.900,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	0,00	3.640,00	0,00	19.430,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	0,00	3.696,00	0,00	11.696,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4478	O		3115/2013	29/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4479	O		3116/2013	29/08	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					59.506,00	0,00	13.470,00	0,00	59.506,00							
Credor: 935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME																
3638	O		2593/2013	15/07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTO
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
2145	O		1547/2013	26/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4249	O		3006/2013	16/08	644,60	0,00	0,00	0,00	644,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
4306	O		3050/2013	22/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					1.144,60	0,00	0,00	0,00	1.144,60							
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																
3210	O		2303/2013	20/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4199	O		2970/2013	14/08	480,00	0,00	480,00	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	480,00	0,00	480,00							
Credor: 1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP																
4161	O		2944/2013	08/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP
4455	O		3091/2013	27/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	0,00	640,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3417	O		2401/2013	28/06	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	0,00	481,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3713	O		2653/2013	19/07	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4518	O		3149/2013	30/08	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80	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:					1.512,90	0,00	1.169,10	0,00	1.512,90							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
2945	O		2067/2013	05/06	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3476	O		2453/2013	01/07	1.183,73	0,00	1.183,73	0,00	1.183,73	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3514	O		2485/2013	02/07	411,19	0,00	411,19	0,00	411,19	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3517	O		2487/2013	02/07	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3520	O		2490/2013	02/07	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3523	O		2493/2013	02/07	408,63	0,00	408,63	0,00	408,63	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3526	O		2496/2013	02/07	2.245,92	0,00	2.245,92	0,00	2.245,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3604	O		2560/2013	12/07	2.180,14	0,00	2.180,14	0,00	2.180,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	0,00	0,00	3.595,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3898	O		2727/2013	25/07	988,92	0,00	988,92	0,00	988,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3943	O		2754/2013	26/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3944	O		2755/2013	26/07	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3945	O		2756/2013	26/07	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4107	O		2898/2013	05/08	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4142	O		2932/2013	05/08	4.081,26	0,00	4.081,26	0,00	4.081,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4184	O		2962/2013	12/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4279	O		3028/2013	20/08	35,16	0,00	35,16	0,00	35,16	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4286	O		3035/2013	20/08	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4488	O		3124/2013	29/08	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50	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:		19.358,08	0,00	15.232,80	0,00	19.358,08							
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA																
3206	O		2301/2013	20/06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA
			Total do Credor:		288,00	0,00	288,00	0,00	288,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
3911	O		2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4152	O		2937/2013	07/08	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4468	O		3104/2013	28/08	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
			Total do Credor:		17.775,00	0,00	9.255,00	0,00	17.775,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4489	O		3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	0,00	0,00	6.296,50	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIK
			Total do Credor:		6.296,50	0,00	0,00	0,00	6.296,50							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	3.664,00	1.832,00	12.824,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
			Total do Credor:		14.656,00	0,00	3.664,00	1.832,00	12.824,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
1894	O		1342/2013	09/04	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
			Total do Credor:		96,60	0,00	0,00	0,00	96,60							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2976	O		2094/2013	07/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3102	O		2209/2013	14/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3103	O		2210/2013	14/06	57,72	0,00	57,72	0,00	57,72	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3104	O		2211/2013	14/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3352	O		2339/2013	25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3628	O		2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3629	O		2584/2013	15/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3631	O		2586/2013	15/07	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3632	O		2587/2013	15/07	38,45	0,00	38,45	0,00	38,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3701	O		2641/2013	18/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3702	O		2642/2013	18/07	102,82	0,00	102,82	0,00	102,82	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3894	O		2723/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3895	O		2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3896	O		2725/2013	25/07	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3949	O		2759/2013	29/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3950	O		2760/2013	29/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3961	O		2771/2013	29/07	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3962	O		2772/2013	29/07	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4025	O		2823/2013	31/07	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4097	O		2890/2013	02/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4188	O		2963/2013	14/08	337,94	0,00	337,94	0,00	337,94		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4189	O		2964/2013	14/08	37,86	0,00	37,86	0,00	37,86		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4190	O		2965/2013	14/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4293	O		3042/2013	21/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4296	O		3045/2013	21/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4347	O		3082/2013	26/08	40,00	0,00	40,00	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
4348	O		3083/2013	26/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4349	O		3084/2013	26/08	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4350	O		3085/2013	26/08	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4513	O		3146/2013	30/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
			Total do Credor:		2.566,01	0,00	2.546,01	0,00	2.566,01							
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP																
4323	O		3067/2013	23/08	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
			Total do Credor:		59,00	0,00	0,00	0,00	59,00							
Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME																
4246	O		3003/2013	16/08	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
4247	O		3004/2013	16/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
4248	O		3005/2013	16/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME
			Total do Credor:		2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																
3005	O		2126/2013	10/06	3.753,15	0,00	3.753,15	0,00	3.753,15		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
3155	O		2250/2013	18/06	3.940,81	0,00	3.940,81	0,00	3.940,81		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
			Total do Credor:		11.767,13	0,00	7.693,96	0,00	11.767,13							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	4.045,50	2.790,00	13.950,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	4.045,50	2.511,00	14.229,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.906,00	2.511,00	14.229,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.906,00	2.511,00	14.229,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	G		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	24.691,50	18.414,00	65.286,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	24.691,50	18.414,00	65.286,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	46.314,00	30.969,00	102.951,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
			Total do Credor:		368.280,00	0,00	111.600,00	78.120,00	290.160,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	3.540,00	2.655,00	5.310,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3390	O		2374/2013	27/06	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3391	O		2375/2013	27/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3392	O		2376/2013	27/06	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3393	O		2377/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3432	O		2411/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3433	O		2412/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3453	O		2431/2013	28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3767	O		2693/2013	23/07	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3768	O		2694/2013	23/07	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3769	O		2695/2013	23/07	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3770	O		2696/2013	23/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4516	O		3147/2013	30/08	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					18.857,00	0,00	12.166,00	2.655,00	16.202,00								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																	
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,01	4.079,99	0,00	4.079,99	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT	
Total do Credor:					14.228,00	0,01	14.227,99	0,00	14.227,99								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME																	
3946	O		2757/2013	26/07	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU M	
Total do Credor:					689,00	0,00	689,00	0,00	689,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3457	O		2435/2013	01/07	31,84	0,00	31,84	0,00	31,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3458	O		2436/2013	01/07	734,95	0,01	734,94	0,00	734,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3477	O		2454/2013	01/07	815,86	0,00	815,86	0,00	815,86	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3481	O		2465/2013	01/07	284,73	0,00	284,73	0,00	284,73	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3482	O		2466/2013	01/07	1.041,20	509,00	532,20	0,00	532,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3511	O		2482/2013	02/07	45,83	0,00	45,83	0,00	45,83	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3513	O		2484/2013	02/07	114,21	0,00	114,21	0,00	114,21	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3519	O		2489/2013	02/07	140,17	0,00	140,17	0,00	140,17	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3522	O		2492/2013	02/07	101,85	0,00	101,85	0,00	101,85	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3527	O		2497/2013	02/07	194,25	0,00	194,25	0,00	194,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3529	O		2498/2013	02/07	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3534	O		2503/2013	04/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3535	O		2504/2013	04/07	139,38	20,13	119,25	0,00	119,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3571	O		2530/2013	10/07	23,88	0,00	23,88	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	
3572	O		2531/2013	10/07	589,39	0,00	589,39	0,00	589,39	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3573	O		2532/2013	10/07	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3596	O		2552/2013	12/07	526,24	0,00	526,24	0,00	526,24	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3597	O		2553/2013	12/07	23,88	0,00	23,88	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	
3607	O		2563/2013	12/07	484,83	0,00	484,81	0,00	484,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3608	O		2564/2013	12/07	1.640,26	0,00	1.640,26	0,00	1.640,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3609	O		2565/2013	12/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3611	O		2567/2013	12/07	1.050,14	0,00	1.050,14	0,00	1.050,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3615	O		2571/2013	12/07	196,50	0,00	196,50	0,00	196,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3619	O		2575/2013	12/07	30,35	0,00	30,35	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
3677	O		2619/2013	17/07	460,97	0,00	460,97	0,00	460,97	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3678	O		2620/2013	17/07	2.482,54	0,00	2.482,54	0,00	2.482,54	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3679	O		2621/2013	17/07	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3693	O		2633/2013	18/07	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3708	O		2648/2013	18/07	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3726	O		2659/2013	19/07	314,68	0,00	314,68	0,00	314,68	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3752	O		2683/2013	23/07	557,26	0,00	557,26	0,00	557,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3753	O		2684/2013	23/07	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3754	O		2685/2013	23/07	23,88	0,00	23,88	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
3780	O		2706/2013	24/07	519,94	0,00	519,94	0,00	519,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3781	O		2707/2013	24/07	2.991,51	0,00	2.991,51	0,00	2.991,51	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3782	O		2708/2013	24/07	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3901	O		2730/2013	25/07	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3973	O		2783/2013	29/07	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3974	O		2784/2013	29/07	1.563,76	0,00	0,00	0,00	1.563,76	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3997	O		2802/2013	30/07	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4069	O		2866/2013	01/08	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4070	O		2867/2013	01/08	641,97	0,00	641,97	0,00	641,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4071	O		2868/2013	01/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4074	O		2871/2013	01/08	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4075	O		2872/2013	01/08	1.199,19	0,00	1.199,19	0,00	1.199,19	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4106	O		2897/2013	05/08	97,32	0,00	97,32	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
4109	O		2900/2013	05/08	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
4110	O		2901/2013	05/08	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4111	O		2902/2013	05/08	5.122,23	0,00	5.122,23	0,00	5.122,23	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4131	O		2922/2013	05/08	23,88	0,00	23,88	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
4133	O		2924/2013	05/08	590,15	0,00	590,15	0,00	590,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4143	O		2933/2013	05/08	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4144	O		2934/2013	05/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4169	O		2950/2013	09/08	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4237	O		2994/2013	16/08	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4238	O		2995/2013	16/08	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4239	O		2996/2013	16/08	653,37	0,00	653,37	0,00	653,37	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4240	O		2997/2013	16/08	642,70	0,00	642,70	0,00	642,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4241	O		2998/2013	16/08	23,88	0,00	23,88	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
4242	O		2999/2013	16/08	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
4253	O		3008/2013	19/08	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	4.045,06	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4254	O		3009/2013	19/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4255	O		3010/2013	19/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4256	O		3011/2013	19/08	3.695,40	0,00	3.695,40	0,00	3.695,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4258	O		3013/2013	19/08	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4261	O		3014/2013	19/08	610,80	0,00	610,80	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
4262	O		3015/2013	19/08	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4273	O		3022/2013	20/08	2.098,94	0,00	0,00	0,00	2.098,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4280	O		3029/2013	20/08	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4281	O		3030/2013	20/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4284	O		3033/2013	20/08	203,22	0,00	203,22	0,00	203,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4287	O		3036/2013	20/08	2.135,96	0,00	0,00	0,00	2.135,96		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4288	O		3037/2013	20/08	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4309	O		3053/2013	22/08	355,57	0,00	0,00	0,00	355,57		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4311	O		3055/2013	22/08	4.189,30	0,00	0,00	0,00	4.189,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4315	O		3060/2013	22/08	23,88	0,00	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
4316	O		3061/2013	22/08	523,45	0,00	0,00	0,00	523,45		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4474	O		3109/2013	29/08	43,78	0,00	0,00	0,00	43,78		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4475	O		3110/2013	29/08	3.859,58	0,00	0,00	0,00	3.859,58		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4493	O		3128/2013	30/08	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4494	O		3129/2013	30/08	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4495	O		3130/2013	30/08	23,88	0,00	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
4496	O		3131/2013	30/08	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					59.642,31	529,14	41.407,03	518,80	58.594,37							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
3602	O		2558/2013	12/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
4125	O		2916/2013	05/08	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
4205	O		2972/2013	14/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		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:					2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
3372	O		2356/2013	26/06	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	0,00	895,22		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPE
Total do Credor:					4.855,22	0,00	4.855,22	0,00	4.855,22							
Credor: 1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA																
4154	O		2939/2013	07/08	2.601,41	0,00	2.601,41	0,00	2.601,41		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICUL
Total do Credor:					2.601,41	0,00	2.601,41	0,00	2.601,41							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	3.456,66	2.846,66	3.050,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	3.456,66	2.846,66	3.050,00							
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA																
2600	O		1837/2013	21/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS
Total do Credor:					585,00	0,00	585,00	0,00	585,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2928	O		2055/2013	03/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2930	O		2057/2013	03/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
3564	O		2526/2013	05/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4091	O		2884/2013	02/08	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	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4092	O		2885/2013	02/08	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4093	O		2886/2013	02/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4094	O		2887/2013	02/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4095	O		2888/2013	02/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4096	O		2889/2013	02/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					4.911,00	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME																
3579	O		2537/2013	10/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LT
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	10.160,00	8.128,00	16.256,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	1.529,00	3.058,00	1.529,00	7.645,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO E
Total do Credor:					35.087,00	1.529,00	13.218,00	9.657,00	23.901,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA																
3583	O		2540/2013	11/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA																
4137	O		2927/2013	05/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTD/
4138	O		2928/2013	05/08	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1651 - AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTD/
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4183	O		2961/2013	12/08	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4467	O		3103/2013	28/08	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					422,90	0,00	0,00	0,00	422,90							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	1.482,24	1.482,24	988,16	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:					2.470,40	0,00	1.482,24	1.482,24	988,16							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	12.498,76	12.498,76	37.496,24	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					49.995,00	0,00	12.498,76	12.498,76	37.496,24							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
3635	O		2590/2013	15/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
2502	O		1772/2013	13/05	3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	4.320,00	3.600,00	3.600,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1235	O		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	3.300,00	2.750,00	2.750,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1236	O		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					19.700,00	0,00	11.820,00	9.850,00	9.850,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3065	O		2176/2013	12/06	4.204,60	0,00	4.204,60	0,00	4.204,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3499	O		2471/2013	02/07	2.485,40	0,00	2.485,40	0,00	2.485,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3613	O		2569/2013	12/07	1.801,50	0,00	1.801,50	0,00	1.801,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3683	O		2624/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
3684	O		2625/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3709	O		2649/2013	18/07	1.976,72	0,00	1.976,72	0,00	1.976,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3725	O		2658/2013	19/07	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3980	O		2786/2013	30/07	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4015	O		2815/2013	31/07	1.926,50	0,00	1.926,50	0,00	1.926,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4126	O		2917/2013	05/08	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4141	O		2931/2013	05/08	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4263	O		3016/2013	19/08	7.053,60	0,00	7.053,60	0,00	7.053,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4274	O		3023/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4282	O		3031/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4310	O		3054/2013	22/08	1.571,56	0,00	0,00	0,00	1.571,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4480	O		3117/2013	29/08	3.441,00	0,00	0,00	0,00	3.441,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4481	O		3118/2013	29/08	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					32.367,20	0,00	26.385,64	0,00	32.367,20							
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME																
4266	O		3018/2013	20/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI																
1197	O			01/03	799,50	0,00	479,70	479,70	319,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:					799,50	0,00	479,70	479,70	319,80							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
2937	O		2062/2013	04/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					960,00	0,00	960,00	0,00	960,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	6.255,91	5.340,41	4.577,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	6.255,91	5.340,41	4.577,50							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	575,64	575,64	383,76	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					959,40	0,00	575,64	575,64	383,76							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	6.896,77	5.981,27	4.577,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	6.896,77	5.981,27	4.577,50							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.224,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:					3.060,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.224,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:					9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	80.850,00	71.610,00	122.430,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	4.312,00	3.080,00	16.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					213.444,00	0,00	85.162,00	74.690,00	138.754,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																
4313	O		3057/2013	22/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTD.
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3110	O		2217/2013	14/06	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3111	O		2218/2013	14/06	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50	12.361.001	00.01.0220		2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3502	O		2474/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3503	O		2475/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3504	O		2476/2013	02/07	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3505	O		2477/2013	02/07	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3506	O		2478/2013	02/07	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3507	O		2479/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3508	O		2480/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4098	O		2891/2013	02/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4099	O		2892/2013	02/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4100	O		2893/2013	02/08	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					1.464,50	0,00	1.464,50	0,00	1.464,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4045	O		2843/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	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
4046	O		2844/2013	31/07	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	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
4047	O		2845/2013	31/07	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	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
4048	O		2846/2013	31/07	270,15	0,00	270,15	0,00	270,15	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
4049	O		2847/2013	31/07	202,25	0,00	202,25	0,00	202,25	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4050	O		2848/2013	31/07	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4051	O		2849/2013	31/07	167,97	0,00	167,97	0,00	167,97	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
4052	O		2850/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4053	O		2851/2013	31/07	303,76	0,00	303,76	0,00	303,76	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
4054	O		2852/2013	31/07	492,71	0,00	492,71	0,00	492,71	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
4055	O		2853/2013	31/07	1.555,02	0,00	1.555,02	0,00	1.555,02	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
4056	O		2854/2013	31/07	27,39	0,00	27,39	0,00	27,39	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
4057	O		2855/2013	31/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	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
4058	O		2856/2013	31/07	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	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
4059	O		2857/2013	31/07	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	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
4060	O		2858/2013	31/07	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4061	O		2859/2013	31/07	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	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
4062	O		2860/2013	31/07	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					4.080,85	0,00	4.080,85	0,00	4.080,85							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA																
1194	O			01/03	1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA
Total do Credor:					1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
4151	O		2936/2013	07/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	08.244.002	00.01.0510		2.079	28	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	0,00	0,00	980,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4312	O		3056/2013	22/08	1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3440	O		2419/2013	28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3441	O		2420/2013	28/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3442	O		2421/2013	28/06	150,00	0,00	150,00	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
4116	O		2907/2013	05/08	150,00	0,00	150,00	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
4117	O		2908/2013	05/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4118	O		2909/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4119	O		2910/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4120	O		2911/2013	05/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4121	O		2912/2013	05/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4122	O		2913/2013	05/08	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4123	O		2914/2013	05/08	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
4124	O		2915/2013	05/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
Total do Credor:					2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
3644	O		2598/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3645	O		2599/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3646	O		2600/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3647	O		2601/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3648	O		2602/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3649	O		2603/2013	16/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					310,00	0,00	310,00	0,00	310,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA																
3745	O		2678/2013	19/07	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
3410	O		2394/2013	27/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					172,50	0,00	0,00	0,00	172,50							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
3891	O		2720/2013	25/07	1.902,90	0,00	0,00	0,00	1.902,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
4034	O		2832/2013	31/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					5.402,90	0,00	0,00	0,00	5.402,90							
Credor: 2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOUK S/S LTDA																
4466	O		3102/2013	27/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO M
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
3620	O		2576/2013	12/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS M
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00							
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI LTDA EPP																
2995	O		2116/2013	10/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
3000	O		2123/2013	10/06	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
Total do Credor:					2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																
3478	O		2462/2013	01/07	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40		12.361.0011	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3480	O		2464/2013	01/07	738,45	0,00	738,45	0,00	738,45		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3512	O		2483/2013	02/07	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3515	O		2486/2013	02/07	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90		15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3518	O		2488/2013	02/07	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3521	O		2491/2013	02/07	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90		08.244.0021	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3525	O		2495/2013	02/07	1.429,70	0,00	1.429,70	0,00	1.429,70		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3694	O		2634/2013	18/07	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50		12.361.0011	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4108	O		2899/2013	05/08	239,55	0,00	239,55	0,00	239,55		06.181.0031	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4275	O		3024/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.243.0021	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4276	O		3025/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.244.0021	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4277	O		3026/2013	20/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4278	O		3027/2013	20/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
4285	O		3034/2013	20/08	1.465,88	0,00	0,00	0,00	1.465,88		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
Total do Credor:					6.067,26	0,00	3.881,60	0,00	6.067,26							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	11.760,00	7.840,00	23.520,00	30844	04.126.0001	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					31.360,00	0,00	11.760,00	7.840,00	23.520,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3149	O		2244/2013	18/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4081	O		2878/2013	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4165	O		2947/2013	08/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.0001	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
4208	O		2974/2013	14/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
Total do Credor:					1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
3485	O		2467/2013	01/07	527,20	0,00	527,20	0,00	527,20		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3890	O		2719/2013	25/07	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					2.402,20	0,00	527,20	0,00	2.402,20							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4459	O		3095/2013	27/08	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00		08.244.0021	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
4463	O		3099/2013	27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					430,00	0,00	430,00	0,00	430,00							
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																
1193	O			01/03	933,30	0,00	466,65	466,65	466,65	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA
Total do Credor:					933,30	0,00	466,65	466,65	466,65							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	727,56	727,56	485,04	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					1.212,60	0,00	727,56	727,56	485,04							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	860,46	860,46	573,64	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.434,10	0,00	860,46	860,46	573,64							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651	O			13/02	9.704,30	0,00	6.042,30	5.126,80	4.577,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					9.704,30	0,00	6.042,30	5.126,80	4.577,50							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.260,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					3.150,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.260,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193	G			14/01	10.528,25	0,00	6.866,25	5.950,75	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	6.866,25	5.950,75	4.577,50							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	1.331,34	1.331,34	887,56	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:					2.218,90	0,00	1.331,34	1.331,34	887,56							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	778,68	778,68	519,12	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.297,80	0,00	778,68	778,68	519,12							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
3722	O			19/07	666,25	0,00	133,25	133,25	533,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					666,25	0,00	133,25	133,25	533,00							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																
1210	O			01/03	799,50	0,00	479,70	479,70	319,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:					799,50	0,00	479,70	479,70	319,80							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	4.943,61	4.028,11	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					8.605,61	0,00	4.943,61	4.028,11	4.577,50							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196	G			14/01	10.680,84	0,00	7.018,84	6.103,34	4.577,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					10.680,84	0,00	7.018,84	6.103,34	4.577,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4153	O		2938/2013	07/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
4211	O		2977/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	12.060,00	0,00	30.100,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					30.100,00	0,00	12.060,00	0,00	30.100,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
2379	O		1678/2013	02/05	273,05	0,00	273,05	0,00	273,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					409,85	0,00	273,05	0,00	409,85							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
4180	G		2957/2013	09/08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA																
4135	O		2925/2013	05/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
2380	O		1679/2013	02/05	460,48	0,00	460,48	0,00	460,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					683,54	0,00	460,48	0,00	683,54							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
3892	O		2721/2013	25/07	11.439,40	0,00	11.439,40	0,00	11.439,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4195	O		2968/2013	14/08	13.176,55	0,00	13.176,55	0,00	13.176,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					24.615,95	0,00	24.615,95	0,00	24.615,95							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	7.555,50	6.022,50	12.373,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	6.898,50	5.584,50	10.183,50	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638	G		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	71.175,00	59.130,00	72.270,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	34.054,50	27.484,50	38.215,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	34.054,50	27.484,50	38.215,50	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	18.286,50	15.001,50	24.418,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	7.555,50	6.022,50	12.373,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	0,00	264,00	187,00	621,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	0,00	566,50	401,50	1.226,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	0,00	1.111,00	781,00	1.919,50	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	0,00	269,50	203,50	511,50	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	0,00	2.123,00	1.518,00	3.630,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	0,00	1.111,00	781,00	1.919,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	0,00	275,00	198,00	621,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					369.300,00	0,00	185.300,00	150.800,00	218.500,00							
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																
3531	O		2500/2013	03/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
4231	O		2990/2013	15/08	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME
Total do Credor:					1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTDA																
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO																
1211	O			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:					1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60							
Credor: 2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA																
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	1.720,00	860,00	5.160,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					6.020,00	0,00	1.720,00	860,00	5.160,00							



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
2873	O		2001/2013	29/05	393,84	0,00	393,84	0,00	393,84		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					393,84	0,00	393,84	0,00	393,84							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	0,00	0,00	677,96		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					677,96	0,00	0,00	0,00	677,96							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	580,00	620,00	620,00	1.200,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					2.400,00	580,00	620,00	620,00	1.200,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
3387	O		2371/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3388	O		2372/2013	27/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3431	O		2410/2013	28/06	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.780,00	0,00	1.280,00	0,00	7.780,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	11.200,00	9.200,00	10.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:					19.200,00	0,00	11.200,00	9.200,00	10.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
3696	O		2636/2013	18/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3697	O		2637/2013	18/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	15.600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					20.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	15.600,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	710,10	710,10	473,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:					1.183,50	0,00	710,10	710,10	473,40							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	O			01/03	1.183,50	0,00	591,75	591,75	591,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	591,75	591,75	591,75							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:					1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	1.401,54	1.401,54	934,36	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					2.335,90	0,00	1.401,54	1.401,54	934,36							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
547	O			01/02	9.978,77	3.662,00	6.316,77	5.401,27	915,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					9.978,77	3.662,00	6.316,77	5.401,27	915,50							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	896,40	896,40	597,60							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
Total do Credor:					1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	0,00	313,14	313,14	208,76	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:					521,90	0,00	313,14	313,14	208,76							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1190	O			01/03	1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES																
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	976,38	976,38	650,92	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:					1.627,30	0,00	976,38	976,38	650,92							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO																
1186	O			01/03	2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2294 - ALEX CALLIO
Total do Credor:					2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA																
1185	O			01/03	833,00	216,72	320,18	320,18	296,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:					833,00	216,72	320,18	320,18	296,10							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	5.370,93	4.455,43	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	5.370,93	4.455,43	4.577,50							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
4268	O		3020/2013	20/08	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
4269	O		3021/2013	20/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2322 - J L ENZ																
3044	O		2160/2013	10/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
3046	O		2162/2013	10/06	2.688,00	0,00	528,00	528,00	2.160,00	30882	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3047	O		2163/2013	10/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ	
Total do Credor:					3.283,00	0,00	528,00	528,00	2.755,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	39.804,00	36.808,00	42.372,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	39.804,00	36.808,00	42.372,00							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
3720	O			19/07	897,50	0,00	897,50	179,50	718,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					897,50	0,00	897,50	179,50	718,00							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3582	O		2539/2013	10/07	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.002	00.01.0310	2.086	362	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME	
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PET SHOP LTDA																	
4210	O		2976/2013	14/08	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/	
Total do Credor:					1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60								
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																	
4490	O		3126/2013	29/08	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA	
Total do Credor:					408,00	0,00	0,00	0,00	408,00								
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																	
835	O		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
4206	O		2973/2013	14/08	71.073,00	0,00	53.980,50	0,00	71.073,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	
Total do Credor:					127.873,00	0,00	53.980,50	0,00	127.873,00								
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP																	
4168	O		2949/2013	09/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPI	
Total do Credor:					174,00	0,00	174,00	0,00	174,00								
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
3885	O		2714/2013	25/07	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
3888	O		2717/2013	25/07	10.403,50	0,00	10.403,50	0,00	10.403,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
4191	O		2966/2013	14/08	10.573,75	0,00	10.573,75	0,00	10.573,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
Total do Credor:					27.388,25	0,00	27.388,25	0,00	27.388,25								
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																	
3423	O		2407/2013	28/06	312,88	0,00	312,88	0,00	312,88	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
3424	O		2408/2013	28/06	181,84	0,00	181,84	0,00	181,84	27.812.002	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	
Total do Credor:					494,72	0,00	494,72	0,00	494,72								
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																	
546	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50	30925	10.301.002	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50								
Credor: 2396 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME																	
4297	O		3046/2013	21/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	233	3.3.90.30.00.00.00.00	2396 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME	
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME																	
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME	
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00								
Credor: 2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA EPP																	
3038	O		2153/2013	10/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA E	
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																	
3541	O		2510/2013	04/07	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
3904	O		2733/2013	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4174	O		2955/2013	09/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4245	O		3002/2013	16/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4324	O		3068/2013	23/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4325	O		3069/2013	23/08	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
4326	O		3070/2013	23/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:					1.461,80	0,00	1.461,80	0,00	1.461,80								

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
4291	O		3040/2013	21/08	4.158,54	0,00	4.158,54	0,00	4.158,54	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					4.158,54	0,00	4.158,54	0,00	4.158,54							
Credor: 2440 - BOAS NOTÍCIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	18.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTÍCIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	18.000,00							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
3617	O		2573/2013	12/07	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	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3618	O		2574/2013	12/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:					1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	6.896,77	5.981,27	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	6.896,77	5.981,27	4.577,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	6.866,25	5.950,75	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	6.866,25	5.950,75	4.577,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	4.597,50	3.987,50	3.050,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	35,00	4.597,50	3.987,50	3.050,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
220	O		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
226	O		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
1341	O		944/2013	08/03	2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					6.517,25	0,00	0,00	0,00	6.517,25							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3942	O		2753/2013	26/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4078	O		2875/2013	01/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4080	O		2877/2013	01/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4084	O		2880/2013	01/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4129	O		2920/2013	05/08	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4130	O		2921/2013	05/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4162	O		2945/2013	08/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4163	O		2946/2013	08/08	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4167	O		2948/2013	09/08	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4477	O		3114/2013	29/08	36,00	0,00	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
Total do Credor:					378,00	0,00	342,00	0,00	378,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	6.713,66	5.798,16	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	6.713,66	5.798,16	4.577,50							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	6.713,66	5.798,16	4.577,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	6.713,66	5.798,16	4.577,50							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3765	O	2691/2013	23/07		3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3766	O	2692/2013	23/07		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3773	O	2699/2013	23/07		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3774	O	2700/2013	23/07		390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					5.615,00	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
2317	O	1620/2013	29/04		58.390,00	0,00	22.338,30	15.088,80	43.301,20	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					58.390,00	0,00	22.338,30	15.088,80	43.301,20							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266	O		23/01		10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458	O	282/2013	29/01		7.980,00	0,00	4.352,70	3.627,25	4.352,75	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	4.352,70	3.627,25	4.352,75							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3622	O	2577/2013	15/07		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3623	O	2578/2013	15/07		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3624	O	2579/2013	15/07		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
3625	O	2580/2013	15/07		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
3626	O	2581/2013	15/07		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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3627	O	2582/2013	15/07		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
4021	O	2819/2013	31/07		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
4022	O	2820/2013	31/07		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
4023	O	2821/2013	31/07		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024	O	2822/2013	31/07		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
4502	O	3136/2013	30/08		50,00	0,00	0,00	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
4504	O	3138/2013	30/08		50,00	0,00	0,00	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
4505	O	3139/2013	30/08		50,00	0,00	0,00	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:					770,00	0,00	620,00	0,00	770,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O		31/01		10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506	O		31/01		10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509	O		31/01		10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510	O		31/01		10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	6.408,50	5.493,00	4.577,50							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
3487	O		2469/2013	01/07	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3941	O		2752/2013	26/07	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4076	O		2873/2013	01/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4077	O		2874/2013	01/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4079	O		2876/2013	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4128	O		2919/2013	05/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4476	O		3113/2013	29/08	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					4.657,00	0,00	3.046,00	0,00	4.657,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	6.255,91	5.340,41	4.577,50	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	6.255,91	5.340,41	4.577,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	6.316,77	5.401,27	4.577,50							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME																
3578	O		2536/2013	10/07	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:					1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3221	O		2312/2013	21/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		27.813.0020	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3672	O		2614/2013	17/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4331	O		3072/2013	23/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4332	O		3073/2013	23/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4333	O		3074/2013	23/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		15.452.0010	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																
2451	O		1737/2013	09/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	5.645,58	4.730,08	4.577,50	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	5.645,58	4.730,08	4.577,50							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	4.974,13	4.577,50							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	1.598,10	1.598,10	1.065,40	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.663,50	0,00	1.598,10	1.598,10	1.065,40							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	896,62	896,62	527,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					1.582,30	158,28	896,62	896,62	527,40							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	742,14	742,14	494,76	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:					1.236,90	0,00	742,14	742,14	494,76							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1218	O			01/03	887,50	0,00	443,75	443,75	443,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					887,50	0,00	443,75	443,75	443,75							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	639,00	639,00	426,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:					1.065,00	0,00	639,00	639,00	426,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	2.238,30	2.238,30	1.492,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.730,50	0,00	2.238,30	2.238,30	1.492,20							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	2.238,30	2.238,30	1.492,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					3.730,50	0,00	2.238,30	2.238,30	1.492,20							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS																
1224	O			01/03	1.292,50	0,00	775,50	775,50	517,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
3786	O			24/07	183,90	0,00	61,30	61,30	122,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:					1.476,40	0,00	836,80	836,80	639,60							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	959,40	959,40	639,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.599,00	0,00	959,40	959,40	639,60							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:					1.332,50	0,00	799,50	799,50	533,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.003,20	1.003,20	668,80							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1232	O			01/03	2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	3.558,33	2.948,33	3.050,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	3.558,33	2.948,33	3.050,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
3883	O		2712/2013	25/07	11.050,22	0,00	11.050,22	0,00	11.050,22		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
4192	O		2967/2013	14/08	5.144,36	464,64	4.679,72	0,00	4.679,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:					16.194,58	464,64	15.729,94	0,00	15.729,94							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	9.801,00	0,00	9.801,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					36.799,00	0,00	36.799,00	0,00	36.799,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
1312	O		915/2013	07/03	75.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
4482	O		3112/2013	29/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		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:					90.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	30.000,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	29.000,00	23.200,00	34.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	29.000,00	23.200,00	34.800,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	18.796,11	6.265,37	43.857,59	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					50.122,96	0,00	18.796,11	6.265,37	43.857,59							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
3376	O		2360/2013	26/06	192,97	0,00	192,97	0,00	192,97		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3377	O		2361/2013	26/06	1.748,96	0,00	1.748,96	0,00	1.748,96		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3378	O		2362/2013	26/06	894,60	0,00	894,60	0,00	894,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3434	O		2413/2013	28/06	510,98	0,00	510,98	0,00	510,98		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
3435	O		2414/2013	28/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4294	O		3043/2013	21/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4295	O		3044/2013	21/08	96,12	0,00	96,12	0,00	96,12		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4353	O		3088/2013	26/08	1.994,68	0,00	0,00	0,00	1.994,68		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4354	O		3089/2013	26/08	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4355	O		3090/2013	26/08	1.141,20	0,00	0,00	0,00	1.141,20		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:					7.213,65	0,00	3.683,63	0,00	7.213,65							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	4.974,13	4.058,63	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	4.974,13	4.058,63	4.577,50							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI																
1439	O			18/03	5.733,99	0,00	3.293,99	2.683,99	3.050,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:					5.733,99	0,00	3.293,99	2.683,99	3.050,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	4.943,61	4.028,11	4.577,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	4.943,61	4.028,11	4.577,50							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
3565	O		2527/2013	05/07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					4.580,00	0,00	3.500,00	0,00	4.580,00							



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO																	
1906	O		1349/2013	10/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BI	
Total do Credor:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00								
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																	
3549	O		2517/2013	04/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
Total do Credor:					232,00	0,00	232,00	0,00	232,00								
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																	
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	76.752,00	57.564,00	95.940,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	76.752,00	57.564,00	95.940,00								
Credor: 2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN																	
4456	O		3092/2013	27/08	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2552 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, I	
Total do Credor:					149,00	0,00	149,00	0,00	149,00								
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																	
3500	O		2472/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3501	O		2473/2013	02/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3587	O		2544/2013	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3669	O		2611/2013	17/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3670	O		2612/2013	17/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3671	O		2613/2013	17/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3674	O		2616/2013	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3675	O		2617/2013	17/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3676	O		2618/2013	17/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3963	O		2773/2013	29/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
3964	O		2774/2013	29/07	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4334	O		3075/2013	23/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4335	O		3076/2013	23/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00								
Credor: 2564 - EQUIPO COMERCIAL LTDA ME																	
3026	O		2156/2013	10/06	3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2564 - EQUIPO COMERCIAL LTDA ME	
Total do Credor:					3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75								
Credor: 2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA																	
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA	
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00								
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
3460	O		2438/2013	01/07	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3533	O		2502/2013	04/07	732,90	0,00	732,90	0,00	732,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3570	O		2529/2013	10/07	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3598	O		2554/2013	12/07	173,61	0,00	173,61	0,00	173,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3610	O		2566/2013	12/07	1.300,30	0,00	1.300,30	0,00	1.300,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3680	O		2622/2013	17/07	1.037,77	0,00	1.037,77	0,00	1.037,77	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3783	O		2709/2013	24/07	1.556,15	0,00	1.556,15	0,00	1.556,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3903	O		2732/2013	25/07	170,33	0,09	170,24	0,00	170,24	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4072	O		2869/2013	01/08	169,82	0,00	169,82	0,00	169,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4073	O		2870/2013	01/08	1.442,60	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4132	O		2923/2013	05/08	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4145	O		2935/2013	05/08	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
4243	O		3000/2013	16/08	154,58	0,00	154,58	0,00	154,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4244	O		3001/2013	16/08	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4257	O		3012/2013	19/08	1.914,71	0,00	0,00	0,00	1.914,71	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4289	O		3038/2013	20/08	1.464,92	0,00	0,00	0,00	1.464,92	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4317	O		3062/2013	22/08	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4498	O		3133/2013	30/08	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4506	O		3111/2013	30/08	1.990,32	0,00	0,00	0,00	1.990,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					15.170,20	0,09	9.450,19	0,00	15.170,11								
Credor: 2574 - MHMB DALFRE EPP																	
3020	O		2135/2013	10/06	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP	
Total do Credor:					2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00								
Credor: 2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME																	
3010	O		2131/2013	10/06	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME	
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	0,00	870,00								
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																	
3115	O		2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TACOGRAFOS LTDA ME																	
3630	O		2585/2013	15/07	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	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
3650	O		2604/2013	16/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
3673	O		2615/2013	17/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
3717	O		2654/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
3718	O		2655/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TAC	
Total do Credor:					620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Credor: 2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOS																	
3495	O		2470/2013	01/07	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I	
Total do Credor:					235,60	0,00	235,60	0,00	235,60								
Credor: 2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSECA																	
3900	O		2729/2013	25/07	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSEC	
Total do Credor:					16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00								
Credor: 2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823																	
3545	O		2513/2013	04/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
3553	O		2520/2013	04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIREL																	
3561	O		2523/2013	05/07	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA	
Total do Credor:					570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																	
3569	O		2528/2013	10/07	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3603	O		2559/2013	12/07	478,90	0,00	478,90	0,00	478,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3605	O		2561/2013	12/07	628,40	0,00	628,40	0,00	628,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3685	O		2626/2013	18/07	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3686	O		2627/2013	18/07	131,49	0,00	131,49	0,00	131,49	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3687	O		2628/2013	18/07	54,81	0,00	54,81	0,00	54,81	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
3689	O		2629/2013	18/07	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66		04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3690	O		2630/2013	18/07	93,18	0,00	93,18	0,00	93,18		15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3691	O		2631/2013	18/07	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4283	O		3032/2013	20/08	574,68	0,00	0,00	0,00	574,68		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					2.544,66	0,00	1.969,98	0,00	2.544,66							
Credor: 2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA ME																
3581	O		2538/2013	10/07	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15		26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA M
Total do Credor:					1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15							
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
3586	O		2543/2013	11/07	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
4159	O		2942/2013	08/08	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
Total do Credor:					7.899,00	0,00	7.899,00	0,00	7.899,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
3719	O			19/07	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25		12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					666,25	0,00	0,00	0,00	666,25							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
3721	O			19/07	650,00	0,00	130,00	130,00	520,00	30844	12.364.0011	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					650,00	0,00	130,00	130,00	520,00							
Credor: 2611 - RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA																
3751	O		2682/2013	23/07	5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00		06.181.0031	00.01.0110	2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2611 - RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA
Total do Credor:					5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00							
Credor: 2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPERACAO FLORESTAL																
3758	O		2686/2013	23/07	271,40	0,00	271,40	0,00	271,40		18.541.0031	00.01.0110	2.081	201	3.3.90.30.00.00.00.00	2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPER
Total do Credor:					271,40	0,00	271,40	0,00	271,40							
Credor: 2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS ME																
3760	O		2688/2013	23/07	5.200,00	0,00	5.200,00	2.000,00	3.200,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS
Total do Credor:					5.200,00	0,00	5.200,00	2.000,00	3.200,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
3771	O		2697/2013	23/07	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
3784	O		2710/2013	24/07	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00		13.392.0021	00.01.0110	2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00							
Credor: 2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COMPORT. SAUDE RIO																
3975	O		2785/2013	29/07	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00		12.122.0031	00.01.0200	2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COM
Total do Credor:					468,00	0,00	468,00	0,00	468,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
4036	O		2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		04.122.0021	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4063	O		2861/2013	31/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4064	O		2862/2013	31/07	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4065	O		2863/2013	31/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4483	O		3119/2013	29/08	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548
4484	O		3120/2013	29/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213427548

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4485	O		3121/2013	29/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4486	O		3122/2013	29/08	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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:					1.315,00	0,00	705,00	0,00	1.315,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
4178	O		2960/2013	09/08	722,09	0,00	722,09	0,00	722,09	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
Total do Credor:					722,09	0,00	722,09	0,00	722,09							
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA																
4198	O		2969/2013	14/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00							
Credor: 2640 - CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI																
4469	O			28/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2640 - CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI
Total do Credor:					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	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:					2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00							
Total da Entidade:					6.588.937,38	117.450,29	3.749.567,06	2.644.427,13	3.827.059,96							
Total do Período:					6.588.937,38	117.450,29	3.749.567,06	2.644.427,13	3.827.059,96							