

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
43	G		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	7.760,00	6.790,00	4.850,00	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	4.400,00	3.850,00	2.750,00	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	3.840,00	3.360,00	2.400,00	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	7.760,00	6.790,00	4.850,00	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	7.760,00	6.790,00	4.850,00	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	1.600,00	1.400,00	1.000,00	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	3.840,00	3.360,00	2.400,00	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	2.800,00	2.450,00	1.750,00	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	2.960,00	2.590,00	1.850,00	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	195,00	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	42.915,00	37.380,00	27.675,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI																
1774	G			01/04	1.000.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	260.000,00	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	740.000,00	740.000,00	260.000,00							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	3.270,14	1.090,05	2.180,09	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	3.703,62	1.234,54	2.469,08	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	8.586,68	2.862,23	5.724,45	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	12.570,55	4.190,18	8.380,37	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	15.842,33	5.280,78	10.561,55	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	13.302,60	4.434,20	8.868,40	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	0,00	18.893,30	7.162,21	14.324,42	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					78.762,55	0,00	76.169,22	26.254,19	52.508,36							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1	E			02/01	30.000,00	1.993,00	18.878,00	18.878,00	9.129,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4857	O			27/09	341,32	0,00	341,32	0,00	341,32		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4871	O			27/09	1.453,20	0,00	1.453,20	0,00	1.453,20		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
4881	O			27/09	640,49	0,00	640,49	0,00	640,49		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:					32.435,01	1.993,00	21.313,01	18.878,00	11.564,01							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
12	E		6/2013	02/01	30.000,00	1.428,90	18.571,10	18.571,10	10.000,00	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	3.828,39	3.828,39	723,31	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	45.298,77	45.298,77	11.208,79	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	5.855,20	2.144,80	2.144,80	4.000,00	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	709,23	90,77	90,77	400,00	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	11.734,07	69.933,83	69.933,83	26.332,10							
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
4542	O		3163/2013	04/09	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4543	O		3164/2013	04/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
4544	O		3165/2013	04/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
150	E			02/01	9.600,00	1.516,72	4.883,28	4.883,28	3.200,00	30844 04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
151	E			02/01	12.000,00	2.399,65	5.600,35	5.600,35	4.000,00	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	27.532,15	100.467,85	100.467,85	64.000,00	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	1.581,81	4.818,19	4.818,19	3.200,00	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	452,26	1.947,74	1.947,74	1.200,00	30844 04.122.001	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	6.844,08	21.155,92	21.155,92	14.000,00	30844 15.452.001	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	1.212,32	2.787,68	2.787,68	2.000,00	30844 26.782.001	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	3.139,24	3.260,76	3.260,76	3.200,00	30844 12.306.002	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	6.898,94	13.101,06	13.101,06	10.000,00	30877 12.361.001	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	1.705,96	3.094,04	3.094,04	2.400,00	30877 12.361.001	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	4.881,75	3.118,25	3.118,25	4.000,00	30965 12.365.001	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	2.527,59	7.872,41	7.872,41	5.200,00	30844 27.812.002	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	721,60	878,40	878,40	800,00	30844 27.813.002	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	1.045,48	554,52	554,52	800,00	30844 13.392.002	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	2.653,96	2.146,04	2.146,04	2.400,00	30844 13.392.002	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	8.398,53	15.601,47	15.601,47	12.000,00	30925 10.301.002	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	565,78	1.034,22	1.034,22	800,00	30844 08.244.002	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	2.694,38	2.905,62	2.905,62	2.800,00	30844 08.244.002	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	874,36	15.125,64	15.125,64	8.000,00	30925 10.301.002	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	19.524,86	60.475,14	60.475,14	40.000,00	30847 15.452.001	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	308,90	491,10	491,10	400,00	30847 08.244.002	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	632,30	267,70	267,70	300,00	30844 08.243.002	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	98.112,62	271.587,38	271.587,38	184.700,00							
Credor: 31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS																
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	911.291,68	820.162,52	273.387,48	30877 12.365.001	00.01.0210		2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
Total do Credor:					1.093.550,00	0,00	911.291,68	820.162,52	273.387,48							
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	10.301.002	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	7.499,21	5.000,00	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	7.499,21	5.000,00							
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	10.301.002	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	10.301.002	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
4572	O		3189/2013	06/09	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4573	O		3190/2013	06/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					4.495,40	0,00	3.393,00	0,00	4.495,40							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4813	O			27/09	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4815	O			27/09	4.855,10	0,00	4.855,10	0,00	4.855,10	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4817	O			27/09	6.388,93	0,00	6.388,93	0,00	6.388,93	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4820	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4822	O			27/09	2.524,78	0,00	2.524,78	0,00	2.524,78	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
4829	O			27/09	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30	04.122.000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
4831	O			27/09	6.905,70	0,00	6.905,70	0,00	6.905,70	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4834	O			27/09	3.389,12	0,00	3.389,12	0,00	3.389,12	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4837	O			27/09	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	04.129.000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4839	O			27/09	1.829,73	0,00	1.829,73	0,00	1.829,73	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4842	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.002	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4844	O			27/09	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94	04.122.002	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4846	O			27/09	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4848	O			27/09	1.315,92	0,00	1.315,92	0,00	1.315,92	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4851	O			27/09	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.001	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4854	O			27/09	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4858	O			27/09	7.791,66	0,00	7.791,66	0,00	7.791,66	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4861	O			27/09	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.001	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4864	O			27/09	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4866	O			27/09	1.319,88	0,00	1.319,88	0,00	1.319,88	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4872	O			27/09	17.575,25	0,00	17.575,25	0,00	17.575,25	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4873	O			27/09	3.867,01	0,00	3.867,01	0,00	3.867,01	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4877	O			27/09	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4882	O			27/09	9.259,14	0,00	9.259,14	0,00	9.259,14	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4885	O			27/09	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4888	O			27/09	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 SOCIAL
4891	O			27/09	2.487,72	0,00	2.487,72	0,00	2.487,72	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4894	O			27/09	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 SOCIAL
4897	O			27/09	33.391,00	0,00	33.391,00	0,00	33.391,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4900	O			27/09	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4902	O			27/09	1.345,18	0,00	1.345,18	0,00	1.345,18	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4905	O			27/09	990,24	0,00	990,24	0,00	990,24	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4906	O			27/09	1.423,80	0,00	1.423,80	0,00	1.423,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4909	O			27/09	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00	1.791,84	10.301.002	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Credor:					129.476,25	0,00	129.476,25	0,00	129.476,25							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4	G			02/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	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	2.959,30	4.784,65	3.954,95	5.531,40	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	2.959,30	5.027,65	4.170,95	5.639,40							
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
3594	O			2550/2013	11/07	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	12.306.002	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	26.782.001	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	17.512.000	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	10.301.002	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	26.782.001	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	17.512.000	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	17.512.000	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	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	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 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4693	O		3291/2013	18/09	1.008,75	0,00	0,00	0,00	1.008,75	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4703	O		3300/2013	19/09	294,57	0,00	294,57	0,00	294,57	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4704	O		3301/2013	19/09	71,70	0,00	71,70	0,00	71,70	17.512.0008	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4705	O		3302/2013	19/09	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4713	O		3309/2013	19/09	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4716	O		3312/2013	19/09	126,44	0,00	126,44	0,00	126,44	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4717	O		3313/2013	19/09	196,49	0,00	196,49	0,00	196,49	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:		3.977,28	0,00	2.968,53	0,00	3.977,28							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
4019	O		2817/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	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	26.782.0015	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	5.280,00	4.620,00	3.300,00	30925	10.301.0022	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	5.280,00	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	10.301.0022	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																
3475	O		2452/2013	01/07	1.029,80	0,00	890,60	0,00	1.029,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
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 LTC
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 LTC
4068	O		2865/2013	01/08	232,27	0,00	232,27	0,00	232,27	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4170	O		2951/2013	09/08	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4171	O		2952/2013	09/08	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4173	O		2954/2013	09/08	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4176	O		2958/2013	09/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4177	O		2959/2013	09/08	609,80	0,00	609,80	0,00	609,80	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4235	O		2992/2013	16/08	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4236	O		2993/2013	16/08	75,16	0,00	75,16	0,00	75,16	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4487	O		3123/2013	29/08	871,40	0,00	489,80	0,00	871,40	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4492	O		3127/2013	30/08	93,96	0,00	93,96	0,00	93,96	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4497	O		3132/2013	30/08	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4503	O		3137/2013	30/08	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4568	O		3185/2013	06/09	2.169,95	0,00	2.169,95	0,00	2.169,95	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4648	O		3250/2013	16/09	2.009,82	0,00	2.009,82	0,00	2.009,82	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4708	O		3305/2013	19/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4709	O		3306/2013	19/09	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	08.244.0025	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4714	O		3310/2013	19/09	2.232,04	0,00	2.232,04	0,00	2.232,04	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4719	O		3315/2013	20/09	118,47	0,00	0,00	0,00	118,47	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4720	O		3316/2013	20/09	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4725	O		3321/2013	20/09	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4935	O		3432/2013	30/09	2.422,73	0,00	0,00	0,00	2.422,73	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4983	O		3480/2013	30/09	955,40	0,00	0,00	0,00	955,40	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
			Total do Credor:		16.740,91	0,00	11.640,57	0,00	16.740,91							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																	
3633	O		2588/2013	15/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	66	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
4925	O		3424/2013	27/09	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	04.122.0000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME	
Total do Credor:					22.500,00	0,00	500,00	0,00	22.500,00								
Credor: 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	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
4637	O		3246/2013	13/09	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	1.960,00	13.856,00	13.856,00	11.828,60	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					27.644,60	1.960,00	13.856,00	13.856,00	11.828,60								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																	
4761	O			24/09	6.744,95	0,00	0,00	0,00	6.744,95	12.361.0010	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Total do Credor:					6.744,95	0,00	0,00	0,00	6.744,95								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																	
7	G			1/2013	02/01	1.320,00	0,00	880,00	880,00	440,00	30844	04.122.0000	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	880,00	440,00								
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	04.126.0000	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	234,07	2.465,93	2.465,93	900,00	30844	06.181.0030	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	5.368,68	5.368,68	1.800,00	30844	04.122.0000	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	6.030,16	6.030,16	2.100,00	30877	12.361.0010	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	555,32	1.244,68	1.244,68	600,00	30877	12.361.0010	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	2.602,78	2.602,78	900,00	30844	27.813.0020	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	471,64	2.228,36	2.228,36	900,00	30844	13.392.0020	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	45.576,43	45.576,43	15.270,00	30925	10.301.0020	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	2.972,06	2.427,94	2.427,94	1.800,00	30925	10.301.0020	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	204,38	695,62	695,62	300,00	30844	08.244.0020	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	504,58	3.995,42	3.995,42	1.500,00	30844	08.244.0020	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	1.517,47	1.517,47	600,00	30844	08.243.0020	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	1.978,75	21.421,25	21.421,25	7.800,00	30844	04.122.0000	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	1.077,39	2.305,41	1.491,69	4.196,52	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
4523	O			02/09	2.054,04	0,00	1.027,02	1.027,02	1.027,02	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					194.699,64	9.808,92	118.010,90	117.197,18	67.693,54								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																	
4270	O			20/08	1.844,74	0,00	0,00	0,00	1.844,74	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
4271	O			20/08	601,91	0,00	0,00	0,00	601,91	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
4328	O			23/08	941,13	0,00	0,00	0,00	941,13	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
4491	O			29/08	2.124,68	0,00	0,00	0,00	2.124,68	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
4660	O			17/09	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
Total do Credor:					6.141,28	0,00	0,00	0,00	6.141,28								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																	
3544	O		2512/2013	04/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	04.122.0000	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	04.122.0000	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	10.301.0020	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	10.301.0020	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	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3779	O		2705/2013	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	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	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4528	G		3152/2013	02/09	10.500,00	0,00	2.628,00	0,00	10.500,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4579	O		3196/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4580	O		3197/2013	06/09	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4581	O		3198/2013	06/09	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4707	O		3304/2013	19/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4711	O		3307/2013	19/09	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4712	O		3308/2013	19/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					13.808,65	0,00	5.936,65	0,00	13.808,65							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME																
4157	G		2940/2013	08/08	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	10.301.0022	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	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
4694	O		3292/2013	18/09	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
Total do Credor:					4.887,00	0,00	4.297,00	0,00	4.887,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4706	O		3303/2013	19/09	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	296	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3951	O		2761/2013	29/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3952	O		2762/2013	29/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.0018	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	10.301.0022	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	15.452.0000	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	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3958	O		2768/2013	29/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	12.361.0018	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	12.361.0018	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	08.244.0025	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	190,00	0,00	190,00	10.301.0022	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	190,00	0,00	190,00	10.301.0022	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	160,00	0,00	160,00	15.452.0000	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	160,00	0,00	160,00	15.452.0000	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	50,00	0,00	50,00	06.181.0038	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	390,00	0,00	390,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00							
Credor: 247 - ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTARES S/C LTDA																
4083	O		2879/2013	01/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0022	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							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA																	
3461	O		2439/2013	01/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.0022	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	10.301.0022	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: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP																	
4770	O		3361/2013	24/09	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
4926	O		3420/2013	27/09	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES EPP	
Total do Credor:					441,90	0,00	409,00	0,00	441,90								
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																	
3899	O		2728/2013	25/07	6.932,73	0,00	0,00	0,00	6.932,73	10.301.0022	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: 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	26.782.0018	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																	
3536	O		2505/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3537	O		2506/2013	04/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3538	O		2507/2013	04/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3539	O		2508/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3540	O		2509/2013	04/07	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3699	O		2639/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3700	O		2640/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3703	O		2643/2013	18/07	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3704	O		2644/2013	18/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3705	O		2645/2013	18/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3710	O		2650/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4212	O		2978/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4213	O		2979/2013	15/08	55,38	0,00	55,38	0,00	55,38	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4214	O		2980/2013	15/08	64,62	0,00	64,62	0,00	64,62	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4215	O		2981/2013	15/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4700	O		3298/2013	18/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
4701	O		3299/2013	18/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.244.0025	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	2.037,00	9.741,00	9.741,00	27.290,00	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					39.068,00	2.037,00	9.741,00	9.741,00	27.290,00								
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																	
4066	O		2864/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	0,00	75,00								
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.0022	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	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					951,82	0,00	490,00	0,00	951,82								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
4351	O		3086/2013	26/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0007	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								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4917	O		3415/2013	27/09	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4918	O		3416/2013	27/09	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4919	O		3417/2013	27/09	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4920	O		3418/2013	27/09	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4921	O		3419/2013	27/09	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4939	O		3436/2013	30/09	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4940	O		3437/2013	30/09	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4941	O		3438/2013	30/09	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4942	O		3439/2013	30/09	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4943	O		3440/2013	30/09	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4944	O		3441/2013	30/09	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4948	O		3445/2013	30/09	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4949	O		3446/2013	30/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
Total do Credor:					6.383,60	0,00	3.094,95	0,00	6.383,60							
Credor: 507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME																
4930	O		3428/2013	27/09	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	313	3.3.90.30.00.00.00.00	507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
4738	O		3332/2013	20/09	682,13	0,00	0,00	0,00	682,13	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
4779	O		3369/2013	25/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	140	4.4.90.52.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.782,13	0,00	0,00	0,00	1.782,13							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	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	660,00	220,00	1.100,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4517	O		3148/2013	30/08	790,00	0,00	790,00	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:					8.710,00	0,00	4.750,00	1.320,00	7.390,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
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/
4783	O		3373/2013	25/09	23.579,30	0,00	0,00	0,00	23.579,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					31.861,80	0,00	8.282,50	0,00	31.861,80							
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
4645	O		3248/2013	13/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4912	O		3410/2013	27/09	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					1.113,00	0,00	535,00	0,00	1.113,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
4936	O		3433/2013	30/09	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					53,00	0,00	0,00	0,00	53,00							
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							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2	E			02/01	9.000,00	1.106,00	4.961,00	4.961,00	2.933,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4986	O			30/09	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80		04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.014,80	1.106,00	4.961,00	4.961,00	2.947,80							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
4655	O		3257/2013	16/09	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO PO
Total do Credor:					410,00	0,00	0,00	0,00	410,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	38.000,00	28.000,00	40.000,00	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	38.000,00	28.000,00	40.000,00							
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O			1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	14.610,00	8.766,00	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: 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
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:					1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00							
Credor: 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
4741	O		3335/2013	20/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4742	O		3336/2013	20/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4743	O		3337/2013	20/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4744	O		3338/2013	20/09	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
4757	O		3349/2013	24/09	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
4758	O		3350/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4759	O		3351/2013	24/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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
4760	O		3352/2013	24/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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
4762	O		3353/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	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
4763	O		3354/2013	24/09	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					3.541,00	0,00	3.541,00	0,00	3.541,00							
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: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
4802	O		3390/2013	26/09	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	129	4.4.90.52.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					684,00	0,00	0,00	0,00	684,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
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
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
4644	O		3247/2013	13/09	175,72	0,00	175,72	0,00	175,72	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
4654	O		3256/2013	16/09	281,94	0,00	281,94	0,00	281,94	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
4809	O		3397/2013	26/09	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
Total do Credor:					1.338,53	0,00	942,53	0,00	1.338,53							
Credor: 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	120,00	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	694,00	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
4527	O		3151/2013	02/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					58.893,00	0,00	13.671,00	0,00	58.893,00							
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																
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:					75,00	0,00	0,00	0,00	75,00							
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
4531	O		3154/2013	03/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4784	O		3374/2013	25/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	0,00	481,40	10.301.0022	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	10.301.0022	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	343,80	0,00	343,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4695	O		3293/2013	18/09	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
4696	O		3294/2013	18/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.177,80	0,00	2.177,80	0,00	2.177,80							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP./ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP./ESCRIT. CATAI
4582	O		3199/2013	06/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP./ESCRIT. CATAI
4647	O		3249/2013	16/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP./ESCRIT. CATAI
4778	O		3368/2013	25/09	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP./ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					1.100,00	0,00	548,00	0,00	1.100,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	0,00	0,00	3.595,30	12.361.0012	00.01.0220		2.040	231	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	06.181.0032	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	12.306.0022	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	15.452.0002	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	15.452.0012	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	10.301.0022	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	436,50	0,00	436,50	12.361.0012	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4571	O		3188/2013	06/09	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4615	O		3228/2013	12/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4625	O		3236/2013	12/09	1.144,12	0,00	1.144,12	0,00	1.144,12	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4634	O		3243/2013	13/09	527,66	0,00	527,66	0,00	527,66	12.361.0012	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4662	O		3260/2013	17/09	109,84	0,00	109,84	0,00	109,84	04.122.0002	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4666	O		3264/2013	17/09	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4670	O		3268/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	08.244.0022	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4674	O		3272/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4683	O		3285/2013	17/09	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					13.937,38	0,00	10.248,60	0,00	13.937,38							
Credor: 1177 - MARKA VEICULOS LTDA																
4771	O		3362/2013	24/09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	178	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA
4772	O		3363/2013	24/09	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.782.0012	00.02.0100		2.033	414	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 - MARKA VEICULOS LTDA
Total do Credor:					230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
3911	O		2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	10.301.0022	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	10.301.0022	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	8.520,00	0,00	8.520,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4570	O		3187/2013	06/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	10.301.0022	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:					22.035,00	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4489	O		3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50	17.512.0002	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULIC
Total do Credor:					6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	5.496,00	1.832,00	12.824,00	12.306.0022	00.01.0110	30844	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	5.496,00	1.832,00	12.824,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4697	O		3295/2013	18/09	15.246,04	0,00	0,00	0,00	15.246,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					15.246,04	0,00	0,00	0,00	15.246,04							
Credor: 1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA																
4734	O		3328/2013	20/09	793,02	0,00	0,00	0,00	793,02	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICC
Total do Credor:					793,02	0,00	0,00	0,00	793,02							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3628	O		2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	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	12.361.0018	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	26.782.0018	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	12.361.0018	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	15.452.0008	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	15.452.0008	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	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3895	O		2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88	12.361.0018	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	26.782.0018	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	26.782.0018	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	12.361.0018	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	12.361.0018	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	26.782.0018	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	10.301.0022	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	26.782.0018	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	26.782.0018	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	26.782.0018	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	26.782.0018	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	12.361.0018	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	12.361.0018	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	10.301.0022	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	12.361.0018	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	12.361.0018	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	10.301.0022	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	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4680	O		3282/2013	17/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4681	O		3283/2013	17/09	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4682	O		3284/2013	17/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4764	O		3355/2013	24/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4765	O		3356/2013	24/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4766	O		3357/2013	24/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4767	O		3358/2013	24/09	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4768	O		3359/2013	24/09	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4922	O		3421/2013	27/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4923	O		3422/2013	27/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4924	O		3423/2013	27/09	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950	O		3447/2013	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					2.301,40	0,00	1.846,20	0,00	2.301,40							
Credor: 1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17	26.782.0018	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
Total do Credor:					4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17							





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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
4715	O		3311/2013	19/09	1.134,87	0,01	1.134,86	0,00	1.134,86	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4718	O		3314/2013	20/09	153,11	0,00	153,11	0,00	153,11	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4722	O		3318/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4723	O		3319/2013	20/09	748,10	0,00	748,10	0,00	748,10	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4724	O		3320/2013	20/09	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4726	O		3322/2013	20/09	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4727	O		3323/2013	20/09	582,84	0,00	0,00	0,00	582,84	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4728	O		3324/2013	20/09	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4752	O		3346/2013	20/09	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4754	O		3348/2013	20/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4775	O		3365/2013	25/09	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4786	O		3376/2013	25/09	3.901,24	0,00	0,00	0,00	3.901,24	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4787	O		3377/2013	25/09	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4790	O		3378/2013	25/09	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4791	O		3379/2013	26/09	344,46	0,00	0,00	0,00	344,46	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
4947	O		3444/2013	30/09	1.062,77	0,00	0,00	0,00	1.062,77	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					67.854,89	0,11	57.430,29	518,80	67.335,98								
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	10.301.0020	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	10.301.0020	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	10.301.0020	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: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																	
4984	O		3481/2013	30/09	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	
Total do Credor:					2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00								
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																	
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	0,00	895,22	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPI	
Total do Credor:					895,22	0,00	895,22	0,00	895,22								
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	12.361.0010	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	3.456,66	2.440,00	30925	10.301.0020	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	3.456,66	2.440,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																	
4091	O		2884/2013	02/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0010	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	26.782.0010	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	26.782.0010	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	26.782.0010	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	12.361.0010	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	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4584	O		3200/2013	09/09	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4585	O		3201/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4586	O		3202/2013	09/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0010	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4587	O		3203/2013	09/09	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
4588	O		3204/2013	09/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4589	O		3205/2013	09/09	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	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4911	O		3409/2013	27/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					7.321,00	0,00	6.421,00	0,00	7.321,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4592	O		3207/2013	09/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
4613	O		3226/2013	11/09	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					485,85	0,00	485,85	0,00	485,85							
Credor: 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	10.160,00	14.224,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO L
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	1.529,00	4.587,00	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 L
Total do Credor:					35.087,00	1.529,00	14.747,00	11.689,00	21.869,00							
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	1.729,28	1.729,28	741,12	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	1.729,28	1.729,28	741,12							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	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	6.408,50	3.662,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ																
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	18.748,14	18.748,14	31.246,86	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	18.748,14	18.748,14	31.246,86							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	5.040,00	4.320,00	2.880,00	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	3.850,00	3.300,00	2.200,00	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	4.900,00	4.200,00	2.800,00	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	13.790,00	11.820,00	7.880,00							
Credor: 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
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	1.571,56	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	3.441,00	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	969,00	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
4627	O		3238/2013	12/09	1.373,55	0,00	0,00	0,00	1.373,55		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4667	O		3265/2013	17/09	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4669	O		3267/2013	17/09	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	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 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4672	O		3270/2013	17/09	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	06.181.0036	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4673	O		3271/2013	17/09	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4677	O		3275/2013	17/09	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4750	O		3344/2013	20/09	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4751	O		3345/2013	20/09	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4753	O		3347/2013	20/09	2.137,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4811	O		3399/2013	26/09	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4945	O		3442/2013	30/09	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4946	O		3443/2013	30/09	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					26.834,74	0,00	14.561,63	0,00	26.834,74							
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	04.122.0000	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	559,65	559,65	239,85	30844	12.364.0010	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	559,65	559,65	239,85							
Credor: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA																
4737	O		3331/2013	20/09	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA
Total do Credor:					2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
4545	O		3166/2013	04/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	6.255,91	6.255,91	3.662,00	30844	04.122.0000	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	6.255,91	3.662,00							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	671,58	671,58	287,82	30844	12.364.0010	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	671,58	671,58	287,82							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	6.896,77	6.896,77	3.662,00	30925	10.301.0020	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	6.896,77	3.662,00							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	2.248,50	2.248,50	811,50	30844	12.364.0010	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	2.248,50	2.248,50	811,50							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	6.316,77	3.662,00	30925	12.361.0010	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	6.316,77	3.662,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	106.150,00	80.850,00	113.190,00	30877	12.361.0010	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	7.700,00	4.312,00	15.092,00	30877	12.361.0010	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	113.850,00	85.162,00	128.282,00							
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																
4313	O		3057/2013	22/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0020	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							



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																	
4966	O		3463/2013	30/09	1.811,50	0,00	0,00	0,00	1.811,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4967	O		3464/2013	30/09	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4968	O		3465/2013	30/09	2.527,40	0,00	0,00	0,00	2.527,40	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4969	O		3466/2013	30/09	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4970	O		3467/2013	30/09	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4971	O		3468/2013	30/09	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4972	O		3469/2013	30/09	1.270,25	0,00	0,00	0,00	1.270,25	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4980	O		3477/2013	30/09	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4981	O		3478/2013	30/09	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4982	O		3479/2013	30/09	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
Total do Credor:					14.060,94	0,00	5.389,85	0,00	14.060,94								
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								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
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:					1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00								
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																	
28	G			21/2013	02/01	7.200,00	0,00	4.800,00	4.200,00	3.000,00	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	4.800,00	4.200,00	3.000,00								
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: 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								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																	
4699	O		3297/2013	18/09	989,70	0,00	0,00	0,00	989,70	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF	
Total do Credor:					989,70	0,00	0,00	0,00	989,70								
Credor: 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	10.301.0022	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: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																	
4569	O		3186/2013	06/09	5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	
Total do Credor:					5.416,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00								
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP																	
3512	O		2483/2013	02/07	236,00	0,00	236,00	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	99,90	0,00	99,90	15.452.0012	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	167,98	0,00	167,98	04.122.0002	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	215,90	0,00	215,90	08.244.0025	00.01.0510		2.066	387	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	06.181.0035	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	08.243.0022	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	08.244.0025	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	15.452.0012	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	1.465,88	0,00	1.465,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
4538	O		3160/2013	04/09	795,95	0,00	795,95	0,00	795,95	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
4636	O		3245/2013	13/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	12.361.0015	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
4664	O		3262/2013	17/09	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	13.392.0025	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
Total do Credor:					4.001,16	0,00	4.001,16	0,00	4.001,16								
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																	
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	15.680,00	11.760,00	19.600,00	30844	04.126.0002	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	15.680,00	11.760,00	19.600,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																	
4081	O		2878/2013	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0002	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	04.122.0002	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'	
4732	O		3326/2013	20/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0002	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'	
4792	O		3380/2013	26/09	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	04.122.0002	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L'	
Total do Credor:					1.364,00	0,00	855,00	0,00	1.364,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																	
3485	O		2467/2013	01/07	527,20	0,00	527,20	0,00	527,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
4598	O		3212/2013	10/09	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI	
Total do Credor:					971,20	0,00	527,20	0,00	971,20								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
4463	O		3099/2013	27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
4810	O		3398/2013	26/09	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.0025	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					430,00	0,00	137,00	0,00	430,00								
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL																	
4692	O		3290/2013	18/09	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FII	
Total do Credor:					59,00	0,00	59,00	0,00	59,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																
1193	O			01/03	933,30	0,00	559,98	559,98	373,32	30844	12.364.001	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	559,98	559,98	373,32							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	848,82	848,82	363,78	30844	12.364.001	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	848,82	848,82	363,78							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75	30844	12.364.001	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	932,75	932,75	399,75							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	1.003,87	1.003,87	430,23	30844	12.364.001	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	1.003,87	1.003,87	430,23							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651	O			13/02	9.704,30	0,00	6.042,30	6.042,30	3.662,00	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	6.042,30	3.662,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	2.205,00	2.205,00	945,00	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	2.205,00	2.205,00	945,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193	G			14/01	10.528,25	0,00	6.866,25	6.866,25	3.662,00	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	6.866,25	3.662,00							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	1.553,23	1.553,23	665,67	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	1.553,23	1.553,23	665,67							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	908,46	908,46	389,34	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	908,46	908,46	389,34							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
3722	O			19/07	666,25	0,00	266,50	266,50	399,75	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	266,50	266,50	399,75							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																
1210	O			01/03	799,50	0,00	559,65	559,65	239,85	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	559,65	559,65	239,85							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	4.943,61	4.943,61	3.662,00	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	4.943,61	3.662,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196	G			14/01	10.680,84	0,00	7.018,84	7.018,84	3.662,00	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	7.018,84	3.662,00							
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							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	12.060,00	6.790,00	23.310,00	30844	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	6.790,00	23.310,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	136,80	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:					136,80	0,00	136,80	0,00	136,80							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	0,00	3.941,99	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	3.975,99	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	7.917,98	0,00	40.000,00							
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																
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	223,06	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:					223,06	0,00	223,06	0,00	223,06							
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
4808	O		3396/2013	26/09	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					25.411,15	0,00	24.615,95	0,00	25.411,15							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	3.175,50	8.869,50	7.555,50	7.665,00	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	2.409,00	8.103,00	6.898,50	6.460,50	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	6.570,00	78.840,00	71.175,00	53.655,00	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	5.365,50	37.777,50	34.054,50	26.280,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	5.365,50	37.777,50	34.054,50	26.280,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	4.708,50	21.133,50	18.286,50	16.425,00	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	3.175,50	8.979,00	7.555,50	7.665,00	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	116,18	330,00	264,00	428,32	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	209,00	709,50	566,50	852,50	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	231,68	1.298,00	1.111,00	1.357,82	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	64,64	330,00	269,50	380,86	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	412,50	2.508,00	2.123,00	2.612,50	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	231,68	1.298,00	1.111,00	1.357,82	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	36,14	346,50	275,00	508,36	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	32.071,32	208.300,00	185.300,00	151.928,68							
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																
4698	O		3296/2013	18/09	6.100,52	0,00	0,00	0,00	6.100,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
4780	O		3370/2013	25/09	1.058,96	0,00	0,00	0,00	1.058,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Total do Credor:					7.159,48	0,00	0,00	0,00	7.159,48							
Credor: 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:					1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA																
4782	O		3372/2013	25/09	4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Total do Credor:					4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0022	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	12.364.0015	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	10.301.0022	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	2.580,00	1.720,00	4.300,00	30925	10.301.0022	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	2.580,00	1.720,00	4.300,00							
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	677,96	0,00	677,96	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
4624	O		3235/2013	12/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI
Total do Credor:					737,96	0,00	737,96	0,00	737,96							
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	04.122.0025	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					2.400,00	580,00	620,00	620,00	1.200,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4575	O		3192/2013	06/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.0015	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4576	O		3193/2013	06/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0005	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
4577	O		3194/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	30844	13.392.0025	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	13.200,00	11.200,00	8.000,00	30844	08.243.0022	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	13.200,00	11.200,00	8.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	5.985,00	4.655,00	3.325,00	30844	04.122.0005	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.985,00	4.655,00	3.325,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
3696	O		2636/2013	18/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.0005	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	10.301.0022	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
4928	O		3426/2013	27/09	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	04.122.0005	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					3.550,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	10.400,00	7.800,00	13.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN/
Total do Credor:					20.800,00	0,00	10.400,00	7.800,00	13.000,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	828,45	828,45	355,05	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	828,45	828,45	355,05							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	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	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	710,10	710,10	473,40							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20	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	1.045,80	1.045,80	448,20							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	1.635,13	1.635,13	700,77	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	1.635,13	1.635,13	700,77							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	1.045,80	1.045,80	448,20	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	1.045,80	1.045,80	448,20							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75	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	932,75	932,75	399,75							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	0,00	365,33	365,33	156,57	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	365,33	365,33	156,57							
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	1.139,11	1.139,11	488,19	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	1.139,11	1.139,11	488,19							
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	5.370,93	3.662,00	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	5.370,93	3.662,00							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830																
4268	O		3020/2013	20/08	810,00	0,00	810,00	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	270,00	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	1.080,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOÇA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	49.220,00	49.220,00	29.960,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOÇA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	49.220,00	49.220,00	29.960,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
3720	O			19/07	897,50	0,00	897,50	359,00	538,50	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	359,00	538,50							
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 GARC
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
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	408,00	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	408,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00	30877	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:					80.273,00	0,00	60.180,50	6.200,00	74.073,00							
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
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:					16.984,75	0,00	16.984,75	0,00	16.984,75							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4769	O		3360/2013	24/09	485,96	0,00	0,00	0,00	485,96		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					485,96	0,00	0,00	0,00	485,96							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	6.316,77	3.662,00	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	6.316,77	3.662,00							
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: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4529	O		3153/2013	02/09	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
4574	O		3191/2013	06/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					289,75	0,00	289,75	0,00	289,75							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
4593	O		3208/2013	09/09	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00		12.122.003	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					791,00	0,00	0,00	0,00	791,00							
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 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
4650	O		3252/2013	16/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
4651	O		3253/2013	16/09	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					424,00	0,00	424,00	0,00	424,00							
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	6.896,77	3.662,00	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	6.896,77	3.662,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	6.866,25	6.866,25	3.662,00	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	6.866,25	3.662,00							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	4.597,50	4.597,50	2.440,00	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	4.597,50	2.440,00							
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	36,00	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
4540	O		3161/2013	04/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4546	O		3167/2013	04/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4547	O		3168/2013	04/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4548	O		3169/2013	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4550	O		3171/2013	04/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4558	O		3178/2013	05/09	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4560	O		3180/2013	05/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4561	O		3181/2013	05/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					864,00	0,00	846,00	0,00	864,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	6.713,66	6.713,66	3.662,00	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	6.713,66	3.662,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	6.713,66	6.713,66	3.662,00	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	6.713,66	3.662,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
3765	O		2691/2013	23/07	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	10.301.0022	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	12.361.0018	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	10.301.0022	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	27.813.0021	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	29.442,30	22.338,30	36.051,70	30925	10.301.0022	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	29.442,30	22.338,30	36.051,70							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266	O			23/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	30877	12.361.0018	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	6.408,50	3.662,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458	O		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	4.352,70	4.352,70	3.627,30	30844	15.452.0008	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	4.352,70	3.627,30							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3622	O		2577/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3623	O		2578/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3624	O		2579/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3625	O		2580/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3626	O		2581/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3627	O		2582/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4021	O		2819/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4022	O		2820/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4023	O		2821/2013	31/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024	O		2822/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4502	O		3136/2013	30/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4504	O		3138/2013	30/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4505	O		3139/2013	30/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4745	O		3339/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4746	O		3340/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4747	O		3341/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4748	O		3342/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4749	O		3343/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	1.030,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	30877	12.361.0018	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	6.408,50	3.662,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	30877	12.361.0018	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	6.408,50	3.662,00							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	30877	12.361.0018	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	6.408,50	3.662,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510	O			31/01	10.070,50	0,00	6.408,50	6.408,50	3.662,00	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	6.408,50	3.662,00							
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		12.306.002	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		12.306.002	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		04.122.000	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		04.122.000	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		12.361.001	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		10.301.002	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	1.611,00	0,00	1.611,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4541	O		3162/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4549	O		3170/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4559	O		3179/2013	05/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	6.255,91	6.255,91	3.662,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	6.255,91	6.255,91	3.662,00							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	6.316,77	6.316,77	3.662,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	6.316,77	6.316,77	3.662,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	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		12.361.001	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		26.782.001	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		15.452.001	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:					990,00	0,00	990,00	0,00	990,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA																
4927	O		3425/2013	27/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	5.645,58	5.645,58	3.662,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	5.645,58	5.645,58	3.662,00							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	5.889,63	5.889,63	3.662,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	1.864,45	1.864,45	799,05	30844	12.364.001	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	1.864,45	1.864,45	799,05							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	1.028,47	1.028,47	395,55	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	1.028,47	1.028,47	395,55							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	865,83	865,83	371,07	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	865,83	865,83	371,07							
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	1.170,40	1.170,40	501,60	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	1.170,40	1.170,40	501,60							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	745,50	745,50	319,50	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	745,50	745,50	319,50							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	2.611,35	2.611,35	1.119,15	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	2.611,35	2.611,35	1.119,15							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	2.611,35	2.611,35	1.119,15	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	2.611,35	2.611,35	1.119,15							
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	1.119,30	1.119,30	479,70	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	1.119,30	1.119,30	479,70							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75	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	932,75	932,75	399,75							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	1.170,40	1.170,40	501,60	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	1.170,40	1.170,40	501,60							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	1.170,40	1.170,40	501,60	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	1.170,40	1.170,40	501,60							
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	3.558,33	2.440,00	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	3.558,33	2.440,00							
Credor: 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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																	
4781	O		3371/2013	25/09	13.665,40	0,00	0,00	0,00	13.665,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	
Total do Credor:					18.809,76	464,64	4.679,72	0,00	18.345,12								
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	26.782.0011	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	26.782.0011	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	12.361.0011	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	12.361.0011	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																	
4482	O		3112/2013	29/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																	
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30844	08.244.0021	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	29.000,00	29.000,00								
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																	
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	25.061,48	12.530,74	37.592,22	30925	10.301.0022	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	25.061,48	12.530,74	37.592,22								
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																	
4294	O		3043/2013	21/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0011	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	12.361.0011	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	12.361.0011	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	144,14	0,00	144,14	12.361.0011	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	1.141,20	0,00	1.141,20	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL	
Total do Credor:					3.626,14	0,00	1.631,46	0,00	3.626,14								
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																	
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	4.974,13	4.974,13	3.662,00	30877	12.361.0011	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	4.974,13	3.662,00								
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI																	
1439	O			18/03	5.733,99	0,00	3.293,99	3.293,99	2.440,00	30925	10.301.0022	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	3.293,99	2.440,00								
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																	
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	4.943,61	4.943,61	3.662,00	30877	12.361.0011	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	4.943,61	3.662,00								
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																	
4803	O		3391/2013	26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 287	
4806	O		3394/2013	26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.392.0021	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 287	
Total do Credor:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME																	
4596	O		3211/2013	09/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME	
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00								
Credor: 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	12.361.0011	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA	
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 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: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																	
4773	O		3364/2013	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME	
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 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	76.752,00	76.752,00	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	76.752,00	76.752,00								
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	
4564	O		3183/2013	05/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4565	O		3184/2013	05/09	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4607	O		3220/2013	10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4609	O		3222/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4610	O		3223/2013	10/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4611	O		3224/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4652	O		3254/2013	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4653	O		3255/2013	16/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4735	O		3329/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
4736	O		3330/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD	
Total do Credor:					1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00								
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																	
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	





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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIR																	
4563	O		3182/2013	05/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO	
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																	
4522	O		3150/2013	02/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.512.0008	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																	
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	1.900,00	1.900,00	7.800,00	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA
Total do Credor:					9.700,00	0,00	1.900,00	1.900,00	7.800,00								
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																	
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
Total do Credor:					2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00								
Credor: 2642 - PREFERENÇA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																	
4551	O		3172/2013	04/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENÇA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
4552	O		3173/2013	04/09	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENÇA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
4553	O		3174/2013	04/09	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - PREFERENÇA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS	
Total do Credor:					695,72	0,00	695,72	0,00	695,72								
Credor: 2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S																	
4630	O			12/09	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	
Total do Credor:					153,23	0,00	153,23	0,00	153,23								
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																	
4606	O		3219/2013	10/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.452.0012	00.01.0110		1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	
Total do Credor:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00								
Credor: 2649 - RENATO MOURA 28849826800																	
4776	O		3366/2013	25/09	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
4777	O		3367/2013	25/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
Total do Credor:					16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00								
Credor: 2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA ME																	
4739	O		3333/2013	20/09	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	
Total do Credor:					1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00								
Credor: 2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME																	
4804	O		3392/2013	26/09	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00								
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																	
4805	O		3393/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
4807	O		3395/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13.392.0028	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00								
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																	
4929	O		3427/2013	27/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00								
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																	
4937	O		3434/2013	30/09	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	
Total do Credor:					108,00	0,00	0,00	0,00	108,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
4938	O		3435/2013	30/09	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EI
Total do Credor:					223,25	0,00	0,00	0,00	223,25							
Credor: 2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA																
4985	O		3482/2013	30/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2658 - CLINICA SMILJANIC ANDRADE LTDA
Total do Credor:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Total da Entidade:					6.731.785,86	255.482,90	4.010.118,30	3.112.628,69	3.363.674,27							
Total do Período:					6.731.785,86	255.482,90	4.010.118,30	3.112.628,69	3.363.674,27							