

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 5 - ADILSON ROGERIO FERREIRA															
2824			29/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	ADILSON ROGERIO FERREIRA
Total do Credor:				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
43			38/2013 02/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44			39/2013 02/01	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45			40/2013 02/01	5.760,00	0,00	1.920,00	1.920,00	3.840,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46			41/2013 02/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47			42/2013 02/01	11.640,00	0,00	3.880,00	3.880,00	7.760,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48			43/2013 02/01	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49			44/2013 02/01	5.760,00	0,00	1.920,00	1.920,00	3.840,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50			45/2013 02/01	4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51			46/2013 02/01	4.440,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:				64.080,00	0,00	21.360,00	21.360,00	42.720,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1774			01/04	1.000.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	780.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:				1.000.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	780.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1			02/01	30.000,00	0,00	10.013,00	10.008,00	19.992,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:				30.000,00	0,00	10.013,00	10.008,00	19.992,00							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
12			6/2013 02/01	30.000,00	152,40	9.847,60	9.847,60	20.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
13			7/2013 02/01	4.800,00	248,30	1.481,72	1.481,72	3.069,98	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
14			8/2013 02/01	60.000,00	3.492,44	18.983,61	18.983,61	37.523,95	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
15			9/2013 02/01	12.000,00	3.053,48	946,52	946,52	8.000,00	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
658			13/02	1.200,00	372,40	27,60	27,60	800,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
Total do Credor:				108.000,00	7.319,02	31.287,05	31.287,05	69.393,93							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2549			1809/2013 16/05	282,00	0,00	280,00	0,00	282,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:				282,00	0,00	280,00	0,00	282,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
150			02/01	9.600,00	213,11	2.986,89	2.986,89	6.400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
151			02/01	12.000,00	1.213,31	2.786,69	2.786,69	8.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152			02/01	192.000,00	13.250,27	50.749,73	50.749,73	128.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
153			02/01	9.600,00	972,71	2.227,29	2.227,29	6.400,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
154			02/01	3.600,00	245,59	954,41	954,41	2.400,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
155			02/01	42.000,00	3.065,80	10.934,20	10.934,20	28.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
156			02/01	6.000,00	457,63	1.542,37	1.542,37	4.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
157			02/01	9.600,00	1.131,02	2.068,98	2.068,98	6.400,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
158			02/01	30.000,00	2.257,52	7.742,48	7.742,48	20.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
159			02/01	7.200,00	1.002,91	1.397,09	1.397,09	4.800,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
160			02/01	12.000,00	2.506,78	1.493,22	1.493,22	8.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
161			02/01	15.600,00	1.329,50	3.870,50	3.870,50	10.400,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
162			02/01	2.400,00	390,07	409,93	409,93	1.600,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
163			02/01	2.400,00	417,99	382,01	382,01	1.600,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
164			02/01	7.200,00	1.145,21	1.254,79	1.254,79	4.800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
165			02/01	36.000,00	2.741,68	9.258,32	9.258,32	24.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
166			02/01	2.400,00	243,84	556,16	556,16	1.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
167			02/01	8.400,00	1.469,93	1.330,07	1.330,07	5.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
168			02/01	24.000,00	833,09	7.166,91	7.166,91	16.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
169			02/01	120.000,00	9.395,67	30.604,33	30.604,33	80.000,00	30847	15.452.001	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
170			02/01	1.200,00	135,16	264,84	264,84	800,00	30847	08.244.002	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
171			02/01	1.200,00	319,69	180,31	180,31	700,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Total do Credor:				554.400,00	44.738,48	140.161,52	140.161,52	369.500,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
319			28/01	1.093.550,00	0,00	546.775,04	455.645,88	637.904,12	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:				1.093.550,00	0,00	546.775,04	455.645,88	637.904,12							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
2440			1728/2013 08/05	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:				3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00							
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
2619			1853/2013 23/05	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA
Total do Credor:				7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
11			5/2013 02/01	15.000,00	312,18	4.687,82	4.687,82	10.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total do Credor:				15.000,00	312,18	4.687,82	4.687,82	10.000,00							
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
2579			1825/2013 17/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:				60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2439			07/05	475,21	0,00	475,21	0,00	475,21		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2462			09/05	377,61	0,00	377,61	0,00	377,61		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2481			10/05	186,87	0,00	186,87	0,00	186,87		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2498			13/05	371,31	0,00	371,31	0,00	371,31		10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2593			21/05	285,32	0,00	285,32	0,00	285,32		12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2595			21/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2596			21/05	168,91	0,00	168,91	0,00	168,91		12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2597			21/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2643			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2645			27/05	4.814,37	0,00	4.814,37	0,00	4.814,37		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2647			27/05	6.502,17	0,00	6.502,17	0,00	6.502,17		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2650			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2652			27/05	3.221,80	0,00	3.221,80	0,00	3.221,80		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2659			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2661			27/05	5.808,89	0,00	5.808,89	0,00	5.808,89		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2664			27/05	3.034,53	0,00	3.034,53	0,00	3.034,53		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2667			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2669			27/05	1.782,74	0,00	1.782,74	0,00	1.782,74		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2671			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2673			27/05	638,61	0,00	638,61	0,00	638,61		04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2675			27/05	702,71	0,00	702,71	0,00	702,71		17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2677			27/05	1.422,08	0,00	1.422,08	0,00	1.422,08		04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2680			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2683			27/05	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	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2687			27/05	7.700,53	0,00	7.700,53	0,00	7.700,53		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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															
2690			27/05	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02		26.782.0014	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2693			27/05	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		12.122.0034	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2695			27/05	1.579,35	0,00	1.579,35	0,00	1.579,35		12.306.0020	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2701			27/05	17.512,81	0,00	17.512,81	0,00	17.512,81		12.361.0018	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2702			27/05	4.405,07	0,00	4.405,07	0,00	4.405,07		12.361.0018	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2706			27/05	5.720,84	0,00	5.720,84	0,00	5.720,84		12.361.0018	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2711			27/05	9.091,53	0,00	9.091,53	0,00	9.091,53		12.365.0018	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2714			27/05	2.018,44	0,00	2.018,44	0,00	2.018,44		12.364.0018	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2717			27/05	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68		27.812.0020	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2720			27/05	2.937,10	0,00	2.937,10	0,00	2.937,10		27.813.0020	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2723			27/05	514,13	0,00	514,13	0,00	514,13		10.301.0020	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2726			27/05	31.548,54	0,00	31.548,54	0,00	31.548,54		10.301.0020	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2729			27/05	1.858,12	0,00	1.858,12	0,00	1.858,12		10.301.0020	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2731			27/05	1.251,09	0,00	1.251,09	0,00	1.251,09		08.244.0020	00.01.0510	2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2733			27/05	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87		08.244.0020	00.01.0510	2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2735			27/05	1.424,05	0,00	1.424,05	0,00	1.424,05		08.243.0020	00.01.0510	2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Credor:	131.274,38	0,00	131.274,38	0,00	131.274,38							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
4			02/01	324,00	0,00	135,00	108,00	216,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do Estado
2037			19/04	12.445,65	0,00	1.382,85	1.382,85	11.062,80	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa Oficial do Estado
			Total do Credor:	12.769,65	0,00	1.517,85	1.490,85	11.278,80							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1968			1395/2013 15/04	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73		15.452.0010	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
29			23/2013 02/01	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
			Total do Credor:	7.920,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1105			768/2013 28/02	883,60	86,40	797,20	362,80	434,40	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1756			1229/2013 27/03	1.029,80	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80		08.244.0020	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2374			1673/2013 02/05	1.821,91	0,00	1.821,91	0,00	1.821,91		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2377			1676/2013 02/05	532,80	0,00	247,20	0,00	532,80		08.244.0020	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2447			1734/2013 08/05	1.621,75	0,00	1.621,75	0,00	1.621,75		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2466			1747/2013 09/05	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60		08.244.0020	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2474			1750/2013 09/05	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2536			1797/2013 15/05	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2741			1879/2013 27/05	1.797,40	0,00	0,00	0,00	1.797,40		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2756			1891/2013 27/05	106,90	0,00	106,90	0,00	106,90		08.244.0020	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2757			1892/2013 27/05	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30		08.244.0020	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2852			1981/2013 29/05	2.287,60	0,00	0,00	0,00	2.287,60		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
			Total do Credor:	13.760,86	86,40	9.303,86	362,80	13.311,66							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
2496			1768/2013 10/05	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00		04.122.0000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER ME
			Total do Credor:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
2067			1473/2013 23/04	27.644,60	972,40	6.319,00	0,00	26.672,20		17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
			Total do Credor:	27.644,60	972,40	6.319,00	0,00	26.672,20							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
2806			29/05	7.945,40	0,00	0,00	0,00	7.945,40		12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:				7.945,40	0,00	0,00	0,00	7.945,40							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2438			07/05	716,79	0,00	716,79	0,00	716,79		10.301.002	00.01.0310	2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2460			09/05	4.217,61	0,00	4.217,61	0,00	4.217,61		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2463			09/05	240,54	0,00	240,54	0,00	240,54		10.301.002	00.01.0310	2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2479			10/05	822,11	0,00	822,11	0,00	822,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	326	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2592			21/05	2.898,73	0,00	2.898,73	0,00	2.898,73		12.361.001	00.02.0262	2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:				8.895,78	0,00	8.895,78	0,00	8.895,78							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
7			1/2013 02/01	1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:				1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
89			02/01	48.000,00	358,50	7.641,50	7.641,50	40.000,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
90			02/01	3.600,00	134,71	1.365,29	1.365,29	2.100,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
91			02/01	7.200,00	31,32	2.968,68	2.968,68	4.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
92			02/01	8.400,00	269,84	3.230,16	3.230,16	4.900,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
93			02/01	2.400,00	400,75	599,25	599,25	1.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
94			02/01	3.600,00	46,04	1.453,96	1.453,96	2.100,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
95			02/01	3.600,00	198,24	1.301,76	1.301,76	2.100,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
96			02/01	61.080,00	163,15	25.286,85	25.286,85	35.630,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
97			02/01	7.200,00	1.433,39	1.566,61	1.566,61	4.200,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
98			02/01	1.200,00	116,26	383,74	383,74	700,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
99			02/01	6.000,00	213,00	2.287,00	2.287,00	3.500,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
100			02/01	2.400,00	282,53	717,47	717,47	1.400,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
148			02/01	31.200,00	1.121,86	11.878,14	11.878,14	18.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:				185.880,00	4.769,59	60.680,41	60.680,41	120.430,00							
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2495			1767/2013 10/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Total do Credor:				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1979			15/04	1.645,35	0,00	0,00	0,00	1.645,35		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2385			02/05	1.021,36	0,00	0,00	0,00	1.021,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2436			07/05	3.590,20	0,00	0,00	0,00	3.590,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2437			07/05	2.022,26	0,00	0,00	0,00	2.022,26		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2450			08/05	3.443,12	0,00	0,00	0,00	3.443,12		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2554			16/05	4.164,07	0,00	0,00	0,00	4.164,07		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2555			16/05	1.049,60	0,00	0,00	0,00	1.049,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2556			16/05	1.089,71	0,00	0,00	0,00	1.089,71		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2870			29/05	1.345,44	0,00	0,00	0,00	1.345,44		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:				19.371,11	0,00	0,00	0,00	19.371,11							
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
2831			29/05	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44		12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA
Total do Credor:				165,44	0,00	165,44	0,00	165,44							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
2538			1799/2013 15/05	871,60	0,00	871,60	0,00	871,60		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2552			1812/2013 16/05	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2758			1893/2013 27/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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															
2792		1927/2013	28/05	475,50	0,00	475,50	0,00	475,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:				1.611,10	0,00	1.441,10	0,00	1.611,10							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1967		1394/2013	15/04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1975		1401/2013	15/04	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1976		1402/2013	15/04	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1977		1403/2013	15/04	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1978		1404/2013	15/04	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1989		1409/2013	16/04	4.278,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:				7.890,20	0,00	0,00	0,00	7.890,20							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
2388		1683/2013	02/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2389		1684/2013	02/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2808		1941/2013	29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2809		1942/2013	29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2810		1943/2013	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2811		1944/2013	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2812		1945/2013	29/05	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2813		1946/2013	29/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2814		1947/2013	29/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2815		1948/2013	29/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2816		1949/2013	29/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2817		1950/2013	29/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2818		1951/2013	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2819		1952/2013	29/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
Total do Credor:				3.350,00	0,00	255,00	0,00	3.350,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
2373		1672/2013	02/05	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				153,00	0,00	153,00	0,00	153,00							
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
1919		1357/2013	11/04	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME
2444		1731/2013	08/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME
Total do Credor:				934,00	0,00	190,00	0,00	934,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
2794		1929/2013	28/05	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2795		1930/2013	28/05	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2796		1931/2013	28/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
2797		1932/2013	28/05	129,65	0,00	129,65	0,00	129,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
2798		1933/2013	28/05	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:				493,23	0,00	245,25	0,00	493,23							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME															
2452		1738/2013	09/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
2453		1739/2013	09/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:				144,00	0,00	144,00	0,00	144,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA															
2036		1449/2013	19/04	33.393,55	0,00	0,00	0,00	33.393,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:				33.393,55	0,00	0,00	0,00	33.393,55							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
2637		1870/2013	27/05	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2638		1871/2013	27/05	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2639		1872/2013	27/05	292,95	0,00	292,95	0,00	292,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2640		1873/2013	27/05	69,55	0,00	69,55	0,00	69,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2641		1874/2013	27/05	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2737		1875/2013	27/05	629,60	0,00	629,60	0,00	629,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2738		1876/2013	27/05	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2739		1877/2013	27/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2740		1878/2013	27/05	73,40	0,00	73,40	0,00	73,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2770		1905/2013	28/05	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2771		1906/2013	28/05	236,20	0,00	236,20	0,00	236,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2772		1907/2013	28/05	96,55	0,00	96,55	0,00	96,55	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2773		1908/2013	28/05	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2774		1909/2013	28/05	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2775		1910/2013	28/05	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2776		1911/2013	28/05	319,55	0,00	319,55	0,00	319,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2777		1912/2013	28/05	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2778		1913/2013	28/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2779		1914/2013	28/05	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2836		1965/2013	29/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2837		1966/2013	29/05	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2838		1967/2013	29/05	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2839		1968/2013	29/05	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2840		1969/2013	29/05	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2841		1970/2013	29/05	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2842		1971/2013	29/05	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2843		1972/2013	29/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2844		1973/2013	29/05	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2845		1974/2013	29/05	735,90	0,00	0,00	0,00	735,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
Total do Credor:				4.658,30	0,00	2.539,55	0,00	4.658,30							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2446		1733/2013	08/05	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:				2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
2577		1823/2013	17/05	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:				453,00	0,00	453,00	0,00	453,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2			02/01	9.000,00	0,00	1.922,00	1.922,00	7.078,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:				9.000,00	0,00	1.922,00	1.922,00	7.078,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
2112		1515/2013	26/04	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:				460,00	0,00	460,00	0,00	460,00							
Credor: 615 - NATALINO & CIA LTDA															
2781		1916/2013	28/05	1.270,60	0,00	1.270,60	0,00	1.270,60		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALINO & CIA LTDA
Total do Credor:				1.270,60	0,00	1.270,60	0,00	1.270,60							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
1684		1156/2013	27/03	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
1903		1346/2013	10/04	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2069		1475/2013	23/04	217,06	0,00	0,00	0,00	217,06		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:				404,42	0,00	0,00	0,00	404,42							
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME															
2576		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	0,00	0,00	35.064,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:				35.064,00	0,00	0,00	0,00	35.064,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
2513		1781/2013	13/05	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2531		1792/2013	14/05	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2598		1835/2013	21/05	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:				205,08	0,00	205,08	0,00	205,08							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME															
440		270/2013	29/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
943		712/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
2482		1754/2013	10/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2483		1755/2013	10/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2484		1756/2013	10/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2485		1757/2013	10/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2486		1758/2013	10/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2488		1760/2013	10/05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2489		1761/2013	10/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2490		1762/2013	10/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2491		1763/2013	10/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2492		1764/2013	10/05	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	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2820		1953/2013	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2821		1954/2013	29/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2834		1963/2013	29/05	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2835		1964/2013	29/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:				1.758,00	0,00	1.023,00	0,00	1.758,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP															
2471		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	0,00	589,59		08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP
Total do Credor:				589,59	0,00	560,42	0,00	589,59							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
2443		1730/2013	08/05	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME
		Total do Credor:		592,00	0,00	592,00	0,00	592,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
2108		1511/2013	25/04	384,62	0,00	0,00	0,00	384,62		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2110		1513/2013	25/04	1.339,12	0,00	0,00	0,00	1.339,12		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2275		1579/2013	29/04	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2376		1675/2013	02/05	209,40	0,00	209,40	0,00	209,40	30925	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2392		1687/2013	02/05	5.622,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2395		1690/2013	02/05	1.215,43	0,00	0,00	0,00	1.215,43		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2475		1751/2013	09/05	364,88	0,00	364,88	0,00	364,88		04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2590		1832/2013	20/05	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	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2594		1834/2013	21/05	175,34	0,00	175,34	0,00	175,34		04.122.000	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2782		1917/2013	28/05	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2833		1962/2013	29/05	148,98	0,00	0,00	0,00	148,98		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
		Total do Credor:		10.261,08	0,00	1.550,91	0,00	10.261,08							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2894		2022/2013	29/05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2895		2023/2013	29/05	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2896		2024/2013	29/05	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2902		2030/2013	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
2908		2036/2013	29/05	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
		Total do Credor:		4.206,00	0,00	0,00	0,00	4.206,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
2145		1547/2013	26/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
		Total do Credor:		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00							
Credor: 966 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP															
2434		1727/2013	06/05	1.065,76	0,00	1.065,76	0,00	1.065,76		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
		Total do Credor:		1.065,76	0,00	1.065,76	0,00	1.065,76							
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
2372			02/05	2.759,35	0,00	0,00	0,00	2.759,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A
2553			16/05	791,07	0,00	0,00	0,00	791,07		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S/A
		Total do Credor:		3.550,42	0,00	0,00	0,00	3.550,42							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
2391		1686/2013	02/05	10.324,00	0,00	0,00	0,00	10.324,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
2396		1691/2013	02/05	1.551,55	0,00	0,00	0,00	1.551,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
		Total do Credor:		11.875,55	0,00	0,00	0,00	11.875,55							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
2624		1857/2013	24/05	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	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
		Total do Credor:		480,00	0,00	480,00	0,00	480,00							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
2397		1692/2013	02/05	1.375,20	0,00	1.375,20	0,00	1.375,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
2551		1811/2013	16/05	687,60	0,00	687,60	0,00	687,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
		Total do Credor:		2.062,80	0,00	2.062,80	0,00	2.062,80							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
1471		1050/2013	19/03	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
		Total do Credor:		465,00	0,00	0,00	0,00	465,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
2095		1499/2013	25/04	3.683,37	0,00	3.683,37	0,00	3.683,37		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA
Total do Credor:				3.683,37	0,00	3.683,37	0,00	3.683,37							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
2320		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	1.832,00	0,00	14.656,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:				14.656,00	0,00	1.832,00	0,00	14.656,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1894		1342/2013	09/04	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:				96,60	0,00	0,00	0,00	96,60							
Credor: 1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA															
2025		1438/2013	19/04	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA
Total do Credor:				386,00	0,00	0,00	0,00	386,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
2547		1807/2013	16/05	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2548		1808/2013	16/05	94,37	0,00	94,37	0,00	94,37		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2615		1849/2013	23/05	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2616		1850/2013	23/05	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2617		1851/2013	23/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2618		1852/2013	23/05	49,02	0,00	49,02	0,00	49,02		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2621		1855/2013	23/05	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2751		1886/2013	27/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2752		1887/2013	27/05	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2753		1888/2013	27/05	8,38	0,00	8,38	0,00	8,38		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2754		1889/2013	27/05	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2755		1890/2013	27/05	36,85	0,00	36,85	0,00	36,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2791		1926/2013	28/05	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2793		1928/2013	28/05	46,68	0,00	46,68	0,00	46,68		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2829		1959/2013	29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2830		1960/2013	29/05	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2832		1961/2013	29/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2848		1977/2013	29/05	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2849		1978/2013	29/05	428,74	0,00	0,00	0,00	428,74		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2850		1979/2013	29/05	29,49	0,00	0,00	0,00	29,49		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:				1.039,21	0,00	466,28	0,00	1.039,21							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
629		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.232,00	1.813,50	14.926,50	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.232,00	1.813,50	14.926,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.232,00	1.813,50	14.926,50	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.232,00	1.813,50	14.926,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	16.321,50	13.113,00	70.587,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	16.321,50	13.113,00	70.587,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	22.599,00	16.740,00	117.180,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:				368.280,00	0,00	64.170,00	50.220,00	318.060,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
1759		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	885,00	885,00	7.080,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2585		1829/2013	20/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	53	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2586		1830/2013	20/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2587		1826/2013	20/05	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2630		1864/2013	24/05	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
2631		1865/2013	24/05	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2764		1899/2013	27/05	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2786		1921/2013	28/05	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2788		1923/2013	28/05	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		04.122.002	00.01.0110	2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2789		1924/2013	28/05	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2790		1925/2013	28/05	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2864		1993/2013	29/05	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2865		1994/2013	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2867		1996/2013	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2868		1997/2013	29/05	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
2869		1998/2013	29/05	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
		Total do Credor:		17.055,00	0,00	4.785,00	885,00	16.170,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA															
1376		973/2013	12/03	9.665,23	2.553,86	7.111,37	3.207,21	3.904,16	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2109		1512/2013	25/04	542,32	0,00	0,00	0,00	542,32		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2111		1514/2013	25/04	4.921,30	0,00	0,00	0,00	4.921,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2390		1685/2013	02/05	12.596,14	0,00	0,00	0,00	12.596,14		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2393		1688/2013	02/05	5.480,70	0,00	0,00	0,00	5.480,70		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2394		1689/2013	02/05	2.187,36	0,00	0,00	0,00	2.187,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2448		1735/2013	08/05	655,70	0,00	655,69	0,00	655,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2535		1796/2013	14/05	767,34	0,00	0,00	0,00	767,34		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2537		1798/2013	15/05	698,78	0,00	698,75	0,00	698,78		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2742		1880/2013	27/05	2.172,42	0,00	0,00	0,00	2.172,42		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2767		1902/2013	27/05	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2853		1982/2013	29/05	1.719,30	0,00	0,00	0,00	1.719,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2854		1983/2013	29/05	3.210,74	0,00	0,00	0,00	3.210,74		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2855		1984/2013	29/05	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2858		1987/2013	29/05	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2859		1988/2013	29/05	457,25	0,00	0,00	0,00	457,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2860		1989/2013	29/05	448,70	0,00	0,00	0,00	448,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
		Total do Credor:		47.476,63	2.553,86	8.465,81	3.207,21	41.715,56							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
2851		1980/2013	29/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
		Total do Credor:		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00							
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
2613		1847/2013	23/05	510,28	0,00	510,28	0,00	510,28		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME
		Total do Credor:		510,28	0,00	510,28	0,00	510,28							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT															
2378		1677/2013	02/05	13.636,50	0,00	0,00	0,00	13.636,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
		Total do Credor:		13.636,50	0,00	0,00	0,00	13.636,50							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE															
1359			11/03	5.896,66	0,00	1.016,66	1.016,66	4.880,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
		Total do Credor:		5.896,66	0,00	1.016,66	1.016,66	4.880,00							
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA															
2600		1837/2013	21/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
		Total do Credor:		585,00	0,00	585,00	0,00	585,00							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
25		19/2013	02/01	3.058,00	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
946		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	6.096,00	4.064,00	20.320,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
947		716/2013	25/02	10.703,00	0,00	1.529,00	1.529,00	9.174,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:				38.145,00	0,00	9.154,00	7.122,00	31.023,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA															
2612		1846/2013	23/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:				170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
2827			29/05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		12.364.001	00.01.0200	2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOLDINO
Total do Credor:				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
2416		1709/2013	06/05	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:				384,00	0,00	384,00	0,00	384,00							
Credor: 1687 - ADEMAR DIESEL LTDA															
2526		1789/2013	13/05	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA
2628		1862/2013	24/05	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA
Total do Credor:				1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
1196			01/03	2.470,40	0,00	741,12	741,12	1.729,28	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:				2.470,40	0,00	741,12	741,12	1.729,28							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
511			31/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
1897		1345/2013	09/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ
2599		1836/2013	21/05	49.995,00	0,00	0,00	0,00	49.995,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ
Total do Credor:				53.745,00	0,00	0,00	0,00	53.745,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME															
2502		1772/2013	13/05	3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
Total do Credor:				3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
1234		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	2.160,00	1.440,00	5.760,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1235		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	1.650,00	1.100,00	4.400,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1236		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	2.100,00	1.400,00	5.600,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:				19.700,00	0,00	5.910,00	3.940,00	15.760,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2629		1863/2013	24/05	2.594,40	0,00	0,00	0,00	2.594,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2768		1903/2013	27/05	4.252,60	0,00	0,00	0,00	4.252,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:				6.847,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	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: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
1197			01/03	799,50	0,00	239,85	239,85	559,65	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:				799,50	0,00	239,85	239,85	559,65							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
1431		1025/2013	15/03	21.619,83	0,00	18.543,68	18.543,68	3.076,15	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
Total do Credor:				21.619,83	0,00	18.543,68	18.543,68	3.076,15							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
2780		1915/2013	28/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:				240,00	0,00	240,00	0,00	240,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
567			04/02	9.917,91	0,00	2.593,91	2.593,91	7.324,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	2.593,91	2.593,91	7.324,00							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
1198			01/03	959,40	0,00	287,82	287,82	671,58	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				959,40	0,00	287,82	287,82	671,58							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
194			14/01	10.558,77	0,00	3.234,77	3.234,77	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:				10.558,77	0,00	3.234,77	3.234,77	7.324,00							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
1202			01/03	3.060,00	0,00	918,00	918,00	2.142,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:				3.060,00	0,00	918,00	918,00	2.142,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
545			01/02	9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:				9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1760		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	25.410,00	25.410,00	168.630,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:				194.040,00	0,00	25.410,00	25.410,00	168.630,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2568		1814/2013	17/05	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2569		1815/2013	17/05	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2570		1816/2013	17/05	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2571		1817/2013	17/05	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2572		1818/2013	17/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2573		1819/2013	17/05	354,50	0,00	354,50	0,00	354,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2574		1820/2013	17/05	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2575		1821/2013	17/05	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50		13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:				2.045,50	0,00	2.045,50	0,00	2.045,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
2418		1711/2013	06/05	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2419		1712/2013	06/05	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2420		1713/2013	06/05	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2421		1714/2013	06/05	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2422		1715/2013	06/05	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2423		1716/2013	06/05	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2604		1838/2013	21/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2605		1839/2013	21/05	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2606		1840/2013	21/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2607		1841/2013	21/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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															
2608		1842/2013	21/05	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2875		2003/2013	29/05	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2876		2004/2013	29/05	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2877		2005/2013	29/05	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2878		2006/2013	29/05	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2879		2007/2013	29/05	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2880		2008/2013	29/05	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2881		2009/2013	29/05	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2882		2010/2013	29/05	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2883		2011/2013	29/05	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2884		2012/2013	29/05	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2885		2013/2013	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2886		2014/2013	29/05	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2887		2015/2013	29/05	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2888		2016/2013	29/05	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2889		2017/2013	29/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2890		2018/2013	29/05	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2891		2019/2013	29/05	704,25	0,00	0,00	0,00	704,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2892		2020/2013	29/05	148,86	0,00	0,00	0,00	148,86		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2893		2021/2013	29/05	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2898		2026/2013	29/05	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2899		2027/2013	29/05	51,88	0,00	0,00	0,00	51,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2900		2028/2013	29/05	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2901		2029/2013	29/05	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2909		2037/2013	29/05	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
		Total do Credor:		5.185,29	0,00	1.102,00	0,00	5.185,29							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
1194			01/03	1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PEREIRA
		Total do Credor:		1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
2567		1813/2013	17/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
		Total do Credor:		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME															
2541		1802/2013	16/05	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
		Total do Credor:		1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
2823		1955/2013	29/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2825		1956/2013	29/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2826		1957/2013	29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2828		1958/2013	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2846		1975/2013	29/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2847		1976/2013	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
		Total do Credor:		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
28		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:				7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
2872		2000/2013	29/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULHAO LTDA
Total do Credor:				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
1386		983/2013	12/03	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
Total do Credor:				1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
2759		1894/2013	27/05	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:				586,00	0,00	0,00	0,00	586,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL															
2098		1502/2013	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:				4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
1448		1031/2013	18/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
2318		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00		04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:				31.620,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
2636		1869/2013	27/05	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:				190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI															
1051		720/2013	26/02	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
2761		1896/2013	27/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:				1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
2785		1920/2013	28/05	296,79	0,00	296,79	0,00	296,79		08.244.002	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:				296,79	0,00	296,79	0,00	296,79							
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA															
1187			01/03	3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA KLYRES MACENA DA SILVA
Total do Credor:				3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45							
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA															
1193			01/03	933,30	0,00	279,99	279,99	653,31	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE SOUZA
Total do Credor:				933,30	0,00	279,99	279,99	653,31							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS															
1199			01/03	1.212,60	0,00	363,78	363,78	848,82	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:				1.212,60	0,00	363,78	363,78	848,82							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO															
1200			01/03	1.332,50	0,00	533,00	399,75	932,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:				1.332,50	0,00	533,00	399,75	932,75							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA															
1201			01/03	1.434,10	0,00	430,23	430,23	1.003,87	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:				1.434,10	0,00	430,23	430,23	1.003,87							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	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: 2075 - MARINA CAVALIN															
651			13/02	9.704,30	0,00	2.380,30	2.380,30	7.324,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINA CAVALIN
Total do Credor:				9.704,30	0,00	2.380,30	2.380,30	7.324,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI															
1204			01/03	3.150,00	0,00	945,00	945,00	2.205,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:				3.150,00	0,00	945,00	945,00	2.205,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS															
193			14/01	10.528,25	0,00	3.204,25	3.204,25	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:				10.528,25	0,00	3.204,25	3.204,25	7.324,00							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA															
1205			01/03	2.218,90	0,00	665,67	665,67	1.553,23	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:				2.218,90	0,00	665,67	665,67	1.553,23							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO															
1209			01/03	1.297,80	0,00	389,34	389,34	908,46	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				1.297,80	0,00	389,34	389,34	908,46							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA															
202			15/01	5.035,25	0,00	3.204,25	3.204,25	1.831,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:				5.035,25	0,00	3.204,25	3.204,25	1.831,00							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA															
1210			01/03	799,50	0,00	239,85	239,85	559,65	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:				799,50	0,00	239,85	239,85	559,65							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA															
1437			18/03	8.605,61	0,00	1.281,61	1.281,61	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:				8.605,61	0,00	1.281,61	1.281,61	7.324,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA															
196			14/01	10.680,84	0,00	3.356,84	3.356,84	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:				10.680,84	0,00	3.356,84	3.356,84	7.324,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
2529			1790/2013 14/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:				120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
Credor: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL															
1744			1217/2013 27/03	10.148,40	1.027,12	100,48	100,48	9.020,80	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL
Total do Credor:				10.148,40	1.027,12	100,48	100,48	9.020,80							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1821			1275/2013 04/04	359,72	0,00	359,72	0,00	359,72		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1826			1278/2013 04/04	2.307,63	0,00	0,00	0,00	2.307,63		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1850			1300/2013 08/04	7.105,38	0,00	0,00	0,00	7.105,38		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1861			1311/2013 08/04	4.305,32	0,00	0,00	0,00	4.305,32		12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1933			1370/2013 11/04	386,73	0,00	386,73	0,00	386,73		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2379			1678/2013 02/05	273,05	0,00	0,00	0,00	273,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:				14.737,83	0,00	746,45	0,00	14.737,83							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL															
149			02/01	3.946,80	0,00	1.644,50	1.644,50	2.302,30	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
1453			18/03	134,40	0,00	40,32	40,32	94,08	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:				4.081,20	0,00	1.684,82	1.684,82	2.396,38							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
2380		1679/2013	02/05	460,48	0,00	0,00	0,00	460,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:				460,48	0,00	0,00	0,00	460,48							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
2623		1856/2013	24/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.0022	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:				350,00	0,00	350,00	0,00	350,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
2382		1681/2013	02/05	15.086,46	0,00	15.086,46	0,00	15.086,46	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Total do Credor:				15.086,46	0,00	15.086,46	0,00	15.086,46							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
636		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	2.299,50	2.299,50	16.096,50	30844	15.452.0002	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	1.533,00	1.533,00	14.235,00	30844	17.512.0002	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	28.908,00	28.908,00	102.492,00	30844	26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	11.935,50	11.935,50	53.764,50	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	11.935,50	11.935,50	53.764,50	30951	12.361.0012	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	7.008,00	7.008,00	32.412,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	2.080,50	2.080,50	16.315,50	30844	08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2428		1721/2013	06/05	808,50	0,00	0,00	0,00	808,50		15.452.0002	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429		1722/2013	06/05	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430		1723/2013	06/05	2.700,50	0,00	0,00	0,00	2.700,50		12.361.0012	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431		1724/2013	06/05	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00		17.512.0002	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432		1725/2013	06/05	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00		26.782.0012	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2433		1726/2013	06/05	2.700,50	0,00	0,00	0,00	2.700,50		12.361.0012	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:				368.480,50	0,00	65.700,00	65.700,00	302.780,50							
Credor: 2137 - J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E ARTIFICIOS ME															
2515		1783/2013	13/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E ARTIFICIOS ME
Total do Credor:				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD															
2487		1759/2013	10/05	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD
Total do Credor:				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO															
1211			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:				1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
2449		1736/2013	08/05	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA KONDO ME
Total do Credor:				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA															
798		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Total do Credor:				3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP															
2333		1636/2013	30/04	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	08.243.0022	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2335		1638/2013	30/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2862		1991/2013	29/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2863		1992/2013	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.0022	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2873		2001/2013	29/05	393,84	0,00	0,00	0,00	393,84	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:				473,84	0,00	15,00	0,00	473,84							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
41		35/2013	02/01	2.400,00	380,00	420,00	420,00	1.600,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Total do Credor:				2.400,00	380,00	420,00	420,00	1.600,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
2493		1765/2013	10/05	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
2494		1766/2013	10/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:				20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
2409		1702/2013	06/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2410		1703/2013	06/05	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2411		1704/2013	06/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2415		1708/2013	06/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2417		1710/2013	06/05	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2542		1803/2013	16/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2543		1804/2013	16/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2544		1805/2013	16/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2545		1800/2013	16/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
2546		1806/2013	16/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
Total do Credor:				380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
1946		1380/2013	12/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1949		1383/2013	12/04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1971		1397/2013	15/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2632		1866/2013	24/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2760		1895/2013	27/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2762		1897/2013	27/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2763		1898/2013	27/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2769		1904/2013	27/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2787		1922/2013	28/05	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
2866		1995/2013	29/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:				1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI															
1773			01/04	19.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	14.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:				19.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	14.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
19		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:				7.980,00	0,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
2633		1867/2013	24/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
2634		1868/2013	24/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:				5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
2068		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:				20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM															
183			08/01	10.741,87	7.018,84	3.723,03	3.417,87	305,16	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:				10.741,87	7.018,84	3.723,03	3.417,87	305,16							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD															
2578		1824/2013	17/05	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.002	00.02.0300		2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD
Total do Credor:				3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI															
1208			01/03	1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:				1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO															
1207			01/03	1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:				1.183,50	0,00	355,05	355,05	828,45							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO															
1206			01/03	1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:				1.494,00	0,00	448,20	448,20	1.045,80							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO															
1203			01/03	2.335,90	0,00	467,18	467,18	1.868,72	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:				2.335,90	0,00	467,18	467,18	1.868,72							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA															
547			01/02	9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA															
1195			01/03	1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20							
Credor: 2287 - DAVI NUNES															
1192			01/03	1.332,50	0,00	399,75	399,75	932,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES
Total do Credor:				1.332,50	0,00	399,75	399,75	932,75							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO															
1191			01/03	521,90	0,00	156,57	156,57	365,33	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:				521,90	0,00	156,57	156,57	365,33							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1190			01/03	1.194,00	0,00	358,20	358,20	835,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:				1.194,00	0,00	358,20	358,20	835,80							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES															
1189			01/03	1.627,30	0,00	488,19	488,19	1.139,11	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:				1.627,30	0,00	488,19	488,19	1.139,11							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO															
1186			01/03	2.336,00	0,00	700,80	700,80	1.635,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO
Total do Credor:				2.336,00	0,00	700,80	700,80	1.635,20							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA															
1185			01/03	833,00	216,72	201,74	201,74	414,54	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:				833,00	216,72	201,74	201,74	414,54							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA															
1256			04/03	9.032,93	0,00	1.708,93	1.708,93	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:				9.032,93	0,00	1.708,93	1.708,93	7.324,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825															
853		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	19.688,00	19.688,00	59.492,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:				79.180,00	0,00	19.688,00	19.688,00	59.492,00							

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	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: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
1909		1350/2013	10/04	201,50	0,00	201,23	201,23	0,27	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1910		1351/2013	10/04	682,64	0,00	681,43	681,43	1,21	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:				884,14	0,00	882,66	882,66	1,48							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA															
2096		1500/2013	25/04	316,62	0,00	316,62	0,00	316,62	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:				316,62	0,00	316,62	0,00	316,62							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
835		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
1268		874/2013	05/03	71.073,00	0,00	0,00	0,00	71.073,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:				118.673,00	0,00	0,00	0,00	118.673,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
2398		1693/2013	02/05	7.218,75	0,00	7.218,75	0,00	7.218,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:				7.218,75	0,00	7.218,75	0,00	7.218,75							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME															
2278		1582/2013	29/04	677,74	0,00	0,00	0,00	677,74	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:				677,74	0,00	0,00	0,00	677,74							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA															
546			01/02	9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME															
2514		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	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:				54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI															
837		611/2013	19/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
Total do Credor:				15,00	0,00	0,00	0,00	15,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP															
2530		1791/2013	14/05	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	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
2861		1990/2013	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:				160,00	0,00	100,00	0,00	160,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841															
2625		1859/2013	24/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2626		1860/2013	24/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:				360,00	0,00	360,00	0,00	360,00							
Credor: 2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE															
2874		2002/2013	29/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
Total do Credor:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME															
2322		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
Total do Credor:				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00							
Credor: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA															
2454		1740/2013	09/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2456		1741/2013	09/05	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2457		1742/2013	09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2458		1743/2013	09/05	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2459		1744/2013	09/05	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA															
2504		1774/2013	13/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		08.244.002f	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2505		1775/2013	13/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2506		1776/2013	13/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2507		1777/2013	13/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2509		1778/2013	13/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2510		1779/2013	13/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.001f	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2511		1780/2013	13/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2582		1827/2013	20/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2627		1861/2013	24/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
		Total do Credor:		1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.															
143		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		04.122.000f	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.
		Total do Credor:		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2448 - CARLA CRISTINA FREITAS JESUS															
2822			29/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.000f	00.01.0110	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	CARLA CRISTINA FREITAS JESUS
		Total do Credor:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS															
197			14/01	10.558,77	0,00	3.234,77	3.234,77	7.324,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELAINE CRISTINA CAMPOS
		Total do Credor:		10.558,77	0,00	3.234,77	3.234,77	7.324,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS															
204			15/01	10.528,25	0,00	3.204,25	3.204,25	7.324,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
		Total do Credor:		10.528,25	0,00	3.204,25	3.204,25	7.324,00							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO															
205			15/01	7.072,50	0,00	2.152,50	2.152,50	4.920,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
		Total do Credor:		7.072,50	0,00	2.152,50	2.152,50	4.920,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME															
220		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50		12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
226		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
1341		944/2013	08/03	2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75		12.306.002f	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
		Total do Credor:		6.517,25	0,00	0,00	0,00	6.517,25							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME															
1116		779/2013	28/02	1.560,00	186,00	822,00	822,00	552,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1117		780/2013	28/02	492,00	90,00	222,00	222,00	180,00	30925	10.301.002f	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1161		824/2013	28/02	216,00	12,00	132,00	132,00	72,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2425		1718/2013	06/05	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		06.181.003f	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2426		1719/2013	06/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.002f	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2464		1745/2013	09/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.002f	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2465		1746/2013	09/05	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2472		1749/2013	09/05	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		08.243.002f	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2476		1752/2013	09/05	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22		04.122.000f	00.01.0110	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2784		1919/2013	28/05	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		04.122.001f	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2800		1934/2013	29/05	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.002f	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2801		1935/2013	29/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		13.392.002f	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2802		1936/2013	29/05	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		08.243.002f	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2803		1937/2013	29/05	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		12.361.001f	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2804		1938/2013	29/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		08.244.002f	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
2805		1939/2013	29/05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		06.181.003f	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
		Total do Credor:		3.290,22	288,00	1.656,00	1.176,00	1.826,22							

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS															
231			18/01	10.375,66	0,00	3.051,66	3.051,66	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	3.051,66	3.051,66	7.324,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS															
232			18/01	10.375,66	0,00	3.051,66	3.051,66	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	3.051,66	3.051,66	7.324,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME															
2317		1620/2013	29/04	58.390,00	0,00	0,00	0,00	58.390,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:				58.390,00	0,00	0,00	0,00	58.390,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO															
266			23/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899															
458		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	2.176,35	2.176,35	5.803,65	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899
Total do Credor:				7.980,00	0,00	2.176,35	2.176,35	5.803,65							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
2499		1769/2013	13/05	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	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2500		1770/2013	13/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2501		1771/2013	13/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2583		1828/2013	20/05	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	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:				260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES															
505			31/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL															
506			31/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI															
509			31/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE															
510			31/01	10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:				10.070,50	0,00	2.746,50	2.746,50	7.324,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME															
539		357/2013	01/02	7.160,00	656,33	4.475,00	4.475,00	2.028,67	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162		825/2013	28/02	1.800,00	520,00	640,00	640,00	640,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
2783		1918/2013	28/05	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	ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:				9.000,00	1.176,33	5.155,00	5.115,00	2.708,67							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA															
553			04/02	9.917,91	0,00	2.593,91	2.593,91	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	2.593,91	2.593,91	7.324,00							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI															
548			01/02	9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ELOISI BALSANELI
Total do Credor:				9.978,77	0,00	2.654,77	2.654,77	7.324,00							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME															
2445		1732/2013	08/05	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:				534,00	0,00	534,00	0,00	534,00							

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
2611		1845/2013	23/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
2614		1848/2013	23/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	
Total do Credor:				410,00	0,00	410,00	0,00	410,00								
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																
2034		1447/2013	19/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
2035		1448/2013	19/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
2451		1737/2013	09/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856	
Total do Credor:				2.210,00	0,00	250,00	0,00	2.210,00								
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820			15/02	9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:				9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00								
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819			15/02	9.307,58	0,00	1.983,58	1.983,58	7.324,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	KEMELLY MORETTO
Total do Credor:				9.307,58	0,00	1.983,58	1.983,58	7.324,00								
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821			15/02	9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:				9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00								
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818			15/02	9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:				9.551,63	0,00	2.227,63	2.227,63	7.324,00								
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212			01/03	2.663,50	0,00	799,05	799,05	1.864,45	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:				2.663,50	0,00	799,05	799,05	1.864,45								
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213			01/03	1.582,30	0,00	474,69	474,69	1.107,61	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:				1.582,30	0,00	474,69	474,69	1.107,61								
Credor: 2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA																
1215			01/03	1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50								
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216			01/03	1.236,90	0,00	371,07	371,07	865,83	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:				1.236,90	0,00	371,07	371,07	865,83								
Credor: 2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS																
1217			01/03	532,50	0,00	53,25	53,25	479,25	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMA SILVA DOS SANTOS
Total do Credor:				532,50	0,00	53,25	53,25	479,25								
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1218			01/03	887,50	0,00	266,25	266,25	621,25	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:				887,50	0,00	266,25	266,25	621,25								
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1219			01/03	1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:				1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40								
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220			01/03	1.065,00	0,00	319,50	319,50	745,50	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	319,50	319,50	745,50								

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	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: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL															
1221			01/03	3.730,50	0,00	1.119,15	1.119,15	2.611,35	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:				3.730,50	0,00	1.119,15	1.119,15	2.611,35							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA															
1222			01/03	3.730,50	0,00	1.119,15	1.119,15	2.611,35	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:				3.730,50	0,00	1.119,15	1.119,15	2.611,35							
Credor: 2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL															
1223			01/03	836,00	0,00	167,20	167,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL
Total do Credor:				836,00	0,00	167,20	167,20	668,80							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS															
1224			01/03	1.292,50	0,00	387,75	387,75	904,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:				1.292,50	0,00	387,75	387,75	904,75							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS															
1225			01/03	1.599,00	0,00	479,70	479,70	1.119,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:				1.599,00	0,00	479,70	479,70	1.119,30							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS															
1226			01/03	1.332,50	0,00	399,75	399,75	932,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:				1.332,50	0,00	399,75	399,75	932,75							
Credor: 2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS															
1227			01/03	887,50	0,00	177,50	177,50	710,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS
Total do Credor:				887,50	0,00	177,50	177,50	710,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1228			01/03	1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40							
Credor: 2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA															
1229			01/03	836,00	0,00	250,80	250,80	585,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA
Total do Credor:				836,00	0,00	250,80	250,80	585,20							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO															
1230			01/03	1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	501,60	501,60	1.170,40							
Credor: 2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA															
1231			01/03	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA
Total do Credor:				729,00	0,00	0,00	0,00	729,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA															
1232			01/03	2.623,30	0,00	262,33	262,33	2.360,97	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:				2.623,30	0,00	262,33	262,33	2.360,97							
Credor: 2507 - JTW VEICULOS LTDA ME															
1238	848/2013		01/03	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
1239	849/2013		01/03	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
Credor: 2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA															
1240	850/2013		01/03	89.050,00	0,00	0,00	0,00	89.050,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
1241	851/2013		01/03	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
Total do Credor:				107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS															
1257			04/03	5.998,33	0,00	1.118,33	1.118,33	4.880,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:				5.998,33	0,00	1.118,33	1.118,33	4.880,00							

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/05/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME															
2381		1680/2013	02/05	5.059,50	0,00	5.059,50	0,00	5.059,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:				5.059,50	0,00	5.059,50	0,00	5.059,50							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME															
2747		1883/2013	27/05	7.714,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:				7.714,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME															
1312		915/2013	07/03	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:				75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00							
Credor: 2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME															
2401		1694/2013	03/05	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
2402		1695/2013	03/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Total do Credor:				1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME															
1342		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	46.400,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				58.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	46.400,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME															
2319		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	0,00	0,00	50.122,96	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:				50.122,96	0,00	0,00	0,00	50.122,96							
Credor: 2519 - LUANA CECILIA PATRICIO															
1345			08/03	8.849,83	0,00	1.525,83	1.525,83	7.324,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANA CECILIA PATRICIO
Total do Credor:				8.849,83	0,00	1.525,83	1.525,83	7.324,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
1419		1014/2013	13/03	378,20	0,00	378,20	0,00	378,20	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:				378,20	0,00	378,20	0,00	378,20							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME															
2745		1881/2013	27/05	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
2746		1882/2013	27/05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:				7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME															
2748		1884/2013	27/05	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME
2750		1885/2013	27/05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Total do Credor:				7.736,00	0,00	0,00	0,00	7.736,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN															
1438			18/03	8.636,13	0,00	1.312,13	1.312,13	7.324,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAINA TRONFIN
Total do Credor:				8.636,13	0,00	1.312,13	1.312,13	7.324,00							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI															
1439			18/03	5.733,99	0,00	853,99	853,99	4.880,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:				5.733,99	0,00	853,99	853,99	4.880,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS															
1461			19/03	8.605,61	0,00	1.281,61	1.281,61	7.324,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:				8.605,61	0,00	1.281,61	1.281,61	7.324,00							
Credor: 2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA															
1517		1091/2013	21/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA
Total do Credor:				45,00	0,00	0,00	0,00	45,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP															
2589		1831/2013	20/05	1.054,50	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP
Total do Credor:				1.054,50	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
2807		1940/2013	29/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2906		2034/2013	29/05	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME															
1866		1315/2013	09/04	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	12.361.001	00.02.0262		2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME
1867		1316/2013	09/04	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME
Total do Credor:				13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00							
Credor: 2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO															
1906		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	CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO
Total do Credor:				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
Credor: 2549 - MENEGAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME															
2045		1454/2013	22/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	MENEGAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2550 - MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 01987873831															
2871		1999/2013	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 01987873831
Total do Credor:				350,00	0,00	0,00	0,00	350,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME															
2321		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	0,00	0,00	153.504,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:				153.504,00	0,00	0,00	0,00	153.504,00							
Credor: 2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO ANTONIO GERMANO S															
2441		1729/2013	08/05	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO ANTONIO GERMANO S
2477		1753/2013	10/05	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO ANTONIO GERMANO S
Total do Credor:				5.341,00	0,00	2.691,00	0,00	5.341,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME															
2521		1784/2013	13/05	452,38	0,00	452,38	0,00	452,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2522		1785/2013	13/05	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2523		1786/2013	13/05	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2524		1787/2013	13/05	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2525		1788/2013	13/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2897		2025/2013	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2903		2031/2013	29/05	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2904		2032/2013	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
2905		2033/2013	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME
Total do Credor:				1.084,38	0,00	558,38	0,00	1.084,38							
Credor: 2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL															
2540		1801/2013	16/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL
Total do Credor:				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2559 - MATOGROSSO & MATHIAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA															
2550		1810/2013	16/05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MATOGROSSO & MATHIAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Total do Credor:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00							
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME															
2620		1854/2013	23/05	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME
Total do Credor:				1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00							
Credor: 2569 - SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME															
2765		1900/2013	27/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME
2766		1901/2013	27/05	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	27.812.0022	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME
Total do Credor:				331,00	0,00	331,00	0,00	331,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME															
2856		1985/2013	29/05	1.478,76	0,00	0,00	0,00	1.478,76	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME
2857		1986/2013	29/05	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME
Total do Credor:				1.617,20	0,00	0,00	0,00	1.617,20							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857															
2907		2035/2013	29/05	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	15.452.0002	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:				4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00							
Total da Entidade:				6.213.197,14	70.858,94	1.704.877,26	1.315.893,88	4.826.444,32							
Total do Período:				6.213.197,14	70.858,94	1.704.877,26	1.315.893,88	4.826.444,32							