

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
167	E			02/01	8.400,00	1.722,56	1.777,44	1.777,44	4.900,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
168	E			02/01	24.000,00	833,09	9.166,91	9.166,91	14.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
169	E			02/01	120.000,00	11.852,95	38.147,05	38.147,05	70.000,00	30847	15.452.001	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
170	E			02/01	1.200,00	169,20	330,80	330,80	700,00	30847	08.244.002	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
171	E			02/01	1.200,00	402,91	197,09	197,09	600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					554.400,00	58.317,23	172.782,77	172.782,77	323.300,00							
Credor: 31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS																
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	637.904,20	546.775,04	546.774,96	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
Total do Credor:					1.093.550,00	0,00	637.904,20	546.775,04	546.774,96							
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUÇÕES E PROJ. TÉCNICOS LTDA																
2619	O		1853/2013	23/05	7.900,00	0,00	1.975,00	1.975,00	5.925,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUÇÕES E PROJ. TÉCNICOS LTDA
Total do Credor:					7.900,00	0,00	1.975,00	1.975,00	5.925,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
11	E		5/2013	02/01	15.000,00	548,74	5.701,26	5.701,26	8.750,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	548,74	5.701,26	5.701,26	8.750,00							
Credor: 44 - J. FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF. LTDA																
2944	O		2066/2013	05/06	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J. FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR	
Total do Credor:					1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3089	O			14/06	573,37	0,00	573,37	0,00	573,37	27.813.002	00.01.0110	2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3237	O			24/06	685,51	0,00	685,51	0,00	685,51	10.301.002	00.01.0310	2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3259	O			25/06	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3261	O			25/06	4.896,40	0,00	4.896,40	0,00	4.896,40	04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3263	O			25/06	6.649,87	0,00	6.649,87	0,00	6.649,87	06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3266	O			25/06	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3268	O			25/06	2.373,48	0,00	2.373,48	0,00	2.373,48	04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3275	O			25/06	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30	04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3277	O			25/06	6.825,08	0,00	6.825,08	0,00	6.825,08	04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3280	O			25/06	4.008,55	0,00	4.008,55	0,00	4.008,55	04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3283	O			25/06	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3285	O			25/06	2.289,57	0,00	2.289,57	0,00	2.289,57	04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3286	O			25/06	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3288	O			25/06	830,48	0,00	830,48	0,00	830,48	04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3290	O			25/06	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3292	O			25/06	1.136,21	0,00	1.136,21	0,00	1.136,21	04.122.001	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3295	O			25/06	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.001	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3298	O			25/06	2.641,65	0,00	2.641,65	0,00	2.641,65	26.782.001	00.01.0110	2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3302	O			25/06	7.828,38	0,00	7.828,38	0,00	7.828,38	15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3305	O			25/06	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.001	00.01.0110	2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3308	O			25/06	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.003	00.01.0200	2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3310	O			25/06	1.579,35	0,00	1.579,35	0,00	1.579,35	12.306.002	00.01.0110	2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3316	O			25/06	17.491,77	0,00	17.491,77	0,00	17.491,77	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3317	O			25/06	4.260,81	0,00	4.260,81	0,00	4.260,81	12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3321	O			25/06	5.740,06	0,00	5.740,06	0,00	5.740,06	12.361.001	00.02.0262	2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3326	O			25/06	9.390,05	0,00	9.390,05	0,00	9.390,05	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3329	O			25/06	2.072,01	0,00	2.072,01	0,00	2.072,01	12.364.001	00.01.0200	2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
3332	O			25/06	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.002	00.01.0110	2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
3335	O			25/06	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3338	O			25/06	199,94	0,00	199,94	0,00	199,94	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3341	O			25/06	34.554,60	0,00	34.554,60	0,00	34.554,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3344	O			25/06	2.045,64	0,00	2.045,64	0,00	2.045,64	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3346	O			25/06	1.311,25	0,00	1.311,25	0,00	1.311,25	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3349	O			25/06	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3350	O			25/06	1.424,02	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3425	O			28/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3426	O			28/06	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3427	O			28/06	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3428	O			28/06	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3429	O			28/06	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					135.279,62	0,00	135.042,89	0,00	135.279,62							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4	G			02/01	324,00	0,00	162,00	135,00	189,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2037	E			19/04	12.445,65	0,00	2.655,07	2.655,07	9.790,58	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					12.769,65	0,00	2.817,07	2.790,07	9.979,58							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
1968	O		1395/2013	15/04	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3075	O		2186/2013	12/06	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3076	O		2187/2013	12/06	20,53	0,00	20,53	0,00	20,53	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3077	O		2188/2013	12/06	75,33	0,00	75,33	0,00	75,33	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3078	O		2189/2013	12/06	456,10	0,00	456,10	0,00	456,10	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3079	O		2190/2013	12/06	31,17	0,00	31,17	0,00	31,17	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3080	O		2191/2013	12/06	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3081	O		2192/2013	12/06	280,58	0,00	280,58	0,00	280,58	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3082	O		2193/2013	12/06	48,93	0,00	48,93	0,00	48,93	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3083	O		2194/2013	12/06	391,41	0,00	391,41	0,00	391,41	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3085	O		2196/2013	13/06	270,05	0,00	270,05	0,00	270,05	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3086	O		2197/2013	13/06	115,12	0,00	115,12	0,00	115,12	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3087	O		2198/2013	13/06	150,09	0,00	150,09	0,00	150,09	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					2.602,23	0,00	2.203,50	0,00	2.602,23							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME																
3124	O		2223/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
29	G		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.620,00							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME																
2912	O		2040/2013	03/06	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
2377	O		1676/2013	02/05	532,80	0,00	532,80	0,00	532,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2910	O		2038/2013	03/06	804,40	0,00	665,20	0,00	804,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
2956	O		2075/2013	06/06	1.670,77	0,00	1.670,77	0,00	1.670,77	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3211	O		2304/2013	20/06	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
3238	O		2326/2013	24/06	2.246,75	0,00	2.246,75	0,00	2.246,75	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																	
3415	O		2399/2013	28/06	1.604,18	0,00	0,00	0,00	1.604,18	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTD	
Total do Credor:					7.096,70	0,00	5.353,32	0,00	7.096,70								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																	
2962	O		2081/2013	06/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	972,40	8.239,00	6.319,00	20.353,20	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
Total do Credor:					27.644,60	972,40	8.239,00	6.319,00	20.353,20								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO																	
3240	O			24/06	6.225,69	0,00	6.225,69	0,00	6.225,69	12.361.0010	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
Total do Credor:					6.225,69	0,00	6.225,69	0,00	6.225,69								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																	
7	G		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA	
Total do Credor:					1.320,00	0,00	550,00	550,00	770,00								
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																	
89	E			02/01	48.000,00	537,75	11.462,25	11.462,25	36.000,00	30844	04.126.0000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
90	E			02/01	3.600,00	142,86	1.657,14	1.657,14	1.800,00	30844	06.181.0030	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
91	E			02/01	7.200,00	31,32	3.568,68	3.568,68	3.600,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
92	E			02/01	8.400,00	269,84	3.930,16	3.930,16	4.200,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
93	E			02/01	2.400,00	447,69	752,31	752,31	1.200,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
94	E			02/01	3.600,00	68,59	1.731,41	1.731,41	1.800,00	30844	27.813.0020	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
95	E			02/01	3.600,00	260,22	1.539,78	1.539,78	1.800,00	30844	13.392.0020	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
96	E			02/01	61.080,00	233,57	30.306,43	30.306,43	30.540,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
97	E			02/01	7.200,00	1.848,90	1.751,10	1.751,10	3.600,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
98	E			02/01	1.200,00	138,29	461,71	461,71	600,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
99	E			02/01	6.000,00	341,22	2.658,78	2.658,78	3.000,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
100	E			02/01	2.400,00	282,53	917,47	917,47	1.200,00	30844	08.243.0020	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
148	E			02/01	31.200,00	1.182,94	14.417,06	14.417,06	15.600,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Total do Credor:					185.880,00	5.785,72	75.154,28	75.154,28	104.940,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																	
1979	O			15/04	1.645,35	0,00	0,00	0,00	1.645,35	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2385	O			02/05	1.021,36	0,00	0,00	0,00	1.021,36	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2436	O			07/05	3.590,20	0,00	0,00	0,00	3.590,20	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2437	O			07/05	2.022,26	0,00	0,00	0,00	2.022,26	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2450	O			08/05	3.443,12	0,00	0,00	0,00	3.443,12	17.512.0000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2554	O			16/05	4.164,07	0,00	0,00	0,00	4.164,07	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2555	O			16/05	1.049,60	0,00	0,00	0,00	1.049,60	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2556	O			16/05	1.089,71	0,00	0,00	0,00	1.089,71	06.181.0030	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2870	O			29/05	1.345,44	0,00	0,00	0,00	1.345,44	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
2987	O			10/06	2.816,58	0,00	0,00	0,00	2.816,58	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
3054	O			11/06	3.070,91	0,00	0,00	0,00	3.070,91	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
3117	O			17/06	776,24	0,00	0,00	0,00	776,24	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
3208	O			20/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
3235	O			24/06	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
3241	O			24/06	2.942,97	0,00	0,00	0,00	2.942,97	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
3250	O			25/06	2.826,77	0,00	0,00	0,00	2.826,77	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
Total do Credor:					33.977,08	0,00	0,00	0,00	33.977,08							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
3049	O		2165/2013	10/06	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3092	O		2200/2013	14/06	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3193	O		2288/2013	19/06	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3381	O		2365/2013	26/06	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3444	O		2422/2013	28/06	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
Total do Credor:					2.235,00	0,00	1.775,00	0,00	2.235,00							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME																
2964	O		2083/2013	06/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2965	O		2084/2013	06/06	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2966	O		2085/2013	06/06	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2967	O		2086/2013	06/06	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
Total do Credor:					1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
3156	O		2251/2013	18/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3157	O		2252/2013	18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3158	O		2253/2013	18/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3159	O		2254/2013	18/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3160	O		2255/2013	18/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3161	O		2256/2013	18/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3162	O		2257/2013	18/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
3386	O		2370/2013	26/06	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					855,00	0,00	0,00	0,00	855,00							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
3069	O		2180/2013	12/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					98,00	0,00	98,00	0,00	98,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
3411	O		2395/2013	28/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3412	O		2396/2013	28/06	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3413	O		2397/2013	28/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3414	O		2398/2013	28/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3437	O		2416/2013	28/06	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3438	O		2417/2013	28/06	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3439	O		2418/2013	28/06	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3454	O		2432/2013	28/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3455	O		2433/2013	28/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
3456	O		2434/2013	28/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00							
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL																
3229	O		2320/2013	21/06	814,92	195,92	619,00	0,00	619,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
3382	O		2366/2013	26/06	471,43	71,43	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	300 - S.A. STEFANI COMERCIAL
Total do Credor:					1.286,35	267,35	1.019,00	0,00	1.019,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA																	
3030	O		2145/2013	10/06	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA	
Total do Credor:					1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																	
2946	O		2068/2013	05/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
2947	O		2069/2013	05/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
2948	O		2070/2013	05/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
2949	O		2071/2013	05/06	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3091	O		2199/2013	14/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
3093	O		2201/2013	14/06	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	
Total do Credor:					468,12	0,00	468,12	0,00	468,12								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	0,00	0,00	0,00	39.068,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA	
Total do Credor:					39.068,00	0,00	0,00	0,00	39.068,00								
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
3379	O		2363/2013	26/06	793,30	0,00	793,30	0,00	793,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					793,30	0,00	793,30	0,00	793,30								
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																	
3207	O		2302/2013	20/06	207,04	0,00	207,04	0,00	207,04	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS	
Total do Credor:					207,04	0,00	207,04	0,00	207,04								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA - ME																	
2980	O		2098/2013	07/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA - ME	
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	0,00	6.374,88	6.374,88	27.018,67	30925	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:					33.393,55	0,00	6.374,88	6.374,88	27.018,67								
Credor: 451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTDA ME																	
3192	O		2287/2013	19/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LTDA ME	
Total do Credor:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																	
2997	O		2118/2013	10/06	27.972,00	0,00	27.972,00	0,00	27.972,00	12.361.0011	00.05.0220		2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
3004	O		2125/2013	10/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
3028	O		2143/2013	10/06	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					35.522,00	0,00	35.522,00	0,00	35.522,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
3203	O		2298/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3204	O		2299/2013	20/06	199,85	0,00	199,85	0,00	199,85	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3205	O		2300/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3251	O		2333/2013	25/06	193,65	0,00	193,65	0,00	193,65	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3252	O		2334/2013	25/06	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3253	O		2335/2013	25/06	65,30	0,00	65,30	0,00	65,30	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3254	O		2336/2013	25/06	155,90	0,00	155,90	0,00	155,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3255	O		2337/2013	25/06	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3256	O		2338/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3368	O		2352/2013	26/06	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3369	O		2353/2013	26/06	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
3370	O		2354/2013	26/06	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3371	O		2355/2013	26/06	137,70	0,00	137,70	0,00	137,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3418	O		2402/2013	28/06	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3419	O		2403/2013	28/06	285,90	0,00	0,00	0,00	285,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3420	O		2404/2013	28/06	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3421	O		2405/2013	28/06	64,65	0,00	0,00	0,00	64,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
3422	O		2406/2013	28/06	746,50	0,00	0,00	0,00	746,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					2.810,30	0,00	1.516,25	0,00	2.810,30							
Credor: 517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTTO LTDA ME																
2925	O		2052/2013	03/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	517 - COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIOTT
Total do Credor:					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
2978	O		2096/2013	07/06	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					247,00	0,00	247,00	0,00	247,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
3164	O		2259/2013	18/06	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
3165	O		2260/2013	18/06	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
2982	O		2100/2013	07/06	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
3233	O		2324/2013	21/06	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					949,00	0,00	949,00	0,00	949,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2	E			02/01	9.000,00	0,00	2.746,00	2.746,00	6.254,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.000,00	0,00	2.746,00	2.746,00	6.254,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
2934	O		2061/2013	04/06	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3195	O		2290/2013	19/06	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					900,00	0,00	490,00	0,00	900,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
2069	O		1475/2013	23/04	217,06	0,00	217,06	0,00	217,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3176	O		2271/2013	19/06	755,88	0,00	755,88	0,00	755,88	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3177	O		2272/2013	19/06	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	26.782.003	00.01.0110		2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3178	O		2273/2013	19/06	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
3194	O		2289/2013	19/06	160,71	0,00	160,71	0,00	160,71	12.365.001	00.01.0210		2.038	267	4.4.90.52.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS IND
Total do Credor:					1.257,61	0,00	1.257,61	0,00	1.257,61							
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	2.922,00	2.922,00	32.142,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	2.922,00	2.922,00	32.142,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																
3359	O			25/06	97.437,80	0,00	97.437,80	0,00	97.437,80	04.122.000	00.01.0110		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					97.437,80	0,00	97.437,80	0,00	97.437,80							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
3125	O		2224/2013	17/06	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3132	O		2230/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3133	O		2231/2013	17/06	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	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3135	O		2232/2013	17/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3137	O		2233/2013	17/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3140	O		2236/2013	17/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3141	O		2237/2013	17/06	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	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3408	O		2392/2013	27/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					5.350,00	0,00	4.150,00	0,00	5.350,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
3247	O		2330/2013	25/06	581,29	0,00	581,29	0,00	581,29	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:					581,29	0,00	581,29	0,00	581,29							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME																
440	O		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	827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
943	O		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	827 - 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																
3200	O		2295/2013	20/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3201	O		2296/2013	20/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3202	O		2297/2013	20/06	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3400	O		2384/2013	27/06	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3401	O		2385/2013	27/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3402	O		2386/2013	27/06	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3403	O		2387/2013	27/06	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3407	O		2391/2013	27/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					1.521,00	0,00	1.431,00	0,00	1.521,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					589,59	0,00	560,42	560,42	29,17							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3170	O		2265/2013	19/06	935,79	0,00	935,79	0,00	935,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3171	O		2266/2013	19/06	175,65	0,00	175,65	0,00	175,65	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3245	O		2328/2013	24/06	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	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
3355	O		2342/2013	25/06	265,68	0,00	265,68	0,00	265,68	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					1.773,12	0,00	1.773,12	0,00	1.773,12							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3006	O		2127/2013	10/06	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3007	O		2128/2013	10/06	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3008	O		2129/2013	10/06	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3224	O		2315/2013	21/06	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3225	O		2316/2013	21/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3226	O		2317/2013	21/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3227	O		2318/2013	21/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
3228	O		2319/2013	21/06	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	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
Total do Credor:					1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00								
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																	
2145	O		1547/2013	26/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
Total do Credor:					425,00	0,00	0,00	0,00	425,00								
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME																	
3150	O		2245/2013	18/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPE	
Total do Credor:					144,00	0,00	144,00	0,00	144,00								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA																	
3072	O		2183/2013	12/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
3210	O		2303/2013	20/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATOF	
Total do Credor:					340,00	0,00	340,00	0,00	340,00								
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A																	
2953	O			06/06	2.087,26	0,00	0,00	0,00	2.087,26	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	979 - ALLIANZ SEGUROS S/A	
Total do Credor:					2.087,26	0,00	0,00	0,00	2.087,26								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																	
3037	O		2152/2013	10/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																	
3094	O		2202/2013	14/06	481,30	0,00	481,30	0,00	481,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3417	O		2401/2013	28/06	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
Total do Credor:					825,20	0,00	481,30	0,00	825,20								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
1471	O		1050/2013	19/03	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
2945	O		2067/2013	05/06	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
3153	O		2248/2013	18/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L'	
Total do Credor:					1.188,80	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80								
Credor: 1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA																	
3217	O		2308/2013	21/06	125,07	0,00	125,07	0,00	125,07	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ	
Total do Credor:					125,07	0,00	125,07	0,00	125,07								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA																	
3206	O		2301/2013	20/06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
3234	O		2325/2013	21/06	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1220 - SERRALHA & CIA LTDA	
Total do Credor:					576,00	0,00	576,00	0,00	576,00								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																	
2921	O		2049/2013	03/06	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
3129	O		2228/2013	17/06	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.	
Total do Credor:					2.262,00	0,00	612,00	0,00	2.262,00								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																	
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	1.832,00	1.832,00	12.824,00	30844	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					14.656,00	0,00	1.832,00	1.832,00	12.824,00								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																	
1894	O		1342/2013	09/04	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
Total do Credor:					96,60	0,00	0,00	0,00	96,60								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
2941	O		2063/2013	05/06	247,98	0,00	247,98	0,00	247,98	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2976	O		2094/2013	07/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2977	O		2095/2013	07/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
2979	O		2097/2013	07/06	145,62	0,00	145,62	0,00	145,62	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3101	O		2208/2013	14/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3102	O		2209/2013	14/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3103	O		2210/2013	14/06	57,72	0,00	57,72	0,00	57,72	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3104	O		2211/2013	14/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3352	O		2339/2013	25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3353	O		2340/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3354	O		2341/2013	25/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3380	O		2364/2013	26/06	158,37	0,00	158,37	0,00	158,37	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					1.719,69	0,00	1.719,69	0,00	1.719,69							
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP																
3071	O		2182/2013	12/06	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
Total do Credor:					76,00	0,00	76,00	0,00	76,00							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																
3005	O		2126/2013	10/06	3.753,15	0,00	3.753,15	0,00	3.753,15	15.452.0011	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
3084	O		2195/2013	13/06	3.879,21	0,00	3.879,21	0,00	3.879,21	15.452.0011	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
3155	O		2250/2013	18/06	3.940,81	0,00	3.940,81	0,00	3.940,81	15.452.0011	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇ
Total do Credor:					11.573,17	0,00	11.573,17	0,00	11.573,17							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.790,00	2.232,00	14.508,00	30844	06.181.0001	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.511,00	2.232,00	14.508,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.511,00	2.232,00	14.508,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	2.511,00	2.232,00	14.508,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	G		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	18.414,00	16.321,50	67.378,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	18.414,00	16.321,50	67.378,50	30951	12.361.0011	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	30.969,00	22.599,00	111.321,00	30925	10.301.0002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					368.280,00	0,00	78.120,00	64.170,00	304.110,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	1.770,00	1.770,00	6.195,00	30844	04.126.0001	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2764	O		1899/2013	27/05	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2786	O		1921/2013	28/05	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2790	O		1925/2013	28/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2865	O		1994/2013	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2867	O		1996/2013	29/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08.244.0001	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2868	O		1997/2013	29/05	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	08.244.0001	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2942	O		2064/2013	05/06	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	04.122.0001	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2943	O		2065/2013	05/06	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	04.122.0001	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3389	O		2373/2013	27/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.129.0001	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3390	O		2374/2013	27/06	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3391	O		2375/2013	27/06	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3392	O		2376/2013	27/06	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3393	O		2377/2013	27/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.0002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3394	O		2378/2013	27/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.123.0001	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3395	O		2379/2013	27/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.0001	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																	
3396	O		2380/2013	27/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3397	O		2381/2013	27/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3398	O		2382/2013	27/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	08.244.000	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3432	O		2411/2013	28/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.000	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3433	O		2412/2013	28/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3453	O		2431/2013	28/06	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.000	00.01.0220		2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					16.943,00	0,00	4.855,00	1.770,00	15.173,00								
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																	
1376	O		973/2013	12/03	9.665,23	2.553,86	7.111,37	3.207,21	3.904,16	12.306.000	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2954	O		2073/2013	06/06	1.368,81	0,00	1.368,81	0,00	1.368,81	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2957	O		2076/2013	06/06	882,23	60,95	821,28	0,00	821,28	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2958	O		2077/2013	06/06	4.566,08	1.053,52	3.512,56	0,00	3.512,56	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2959	O		2078/2013	06/06	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2971	O		2090/2013	07/06	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2972	O		2091/2013	07/06	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2973	O		2092/2013	07/06	515,52	0,00	515,52	0,00	515,52	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
2984	O		2102/2013	07/06	1.683,20	0,00	0,00	0,00	1.683,20	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3055	O		2166/2013	12/06	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	08.243.000	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3057	O		2168/2013	12/06	65,04	0,00	65,04	0,00	65,04	08.244.000	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3058	O		2169/2013	12/06	65,44	0,00	65,44	0,00	65,44	06.181.000	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3060	O		2171/2013	12/06	97,79	0,00	97,79	0,00	97,79	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3062	O		2173/2013	12/06	109,78	0,00	109,78	0,00	109,78	04.122.000	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3064	O		2175/2013	12/06	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3066	O		2177/2013	12/06	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3067	O		2178/2013	12/06	69,65	0,00	69,65	0,00	69,65	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3074	O		2185/2013	12/06	1.684,25	0,01	1.684,24	0,00	1.684,24	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3095	O		2203/2013	14/06	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	0,00	518,81	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3126	O		2225/2013	17/06	610,80	0,00	0,00	0,00	610,80	12.306.000	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3128	O		2227/2013	17/06	1.018,70	0,00	0,00	0,00	1.018,70	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3196	O		2291/2013	20/06	2.134,55	0,01	2.134,54	0,00	2.134,54	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3197	O		2292/2013	20/06	3.365,56	0,00	3.365,56	0,00	3.365,56	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3198	O		2293/2013	20/06	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3215	O		2306/2013	21/06	751,94	0,00	0,00	0,00	751,94	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3216	O		2307/2013	21/06	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3373	O		2357/2013	26/06	201,23	0,00	0,00	0,00	201,23	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3374	O		2358/2013	26/06	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3375	O		2359/2013	26/06	2.541,72	0,00	0,00	0,00	2.541,72	12.306.000	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
Total do Credor:					38.358,86	3.668,35	26.070,88	3.207,21	31.483,30								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME																	
2613	O		1847/2013	23/05	510,28	0,00	510,28	0,00	510,28	26.782.000	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	
Total do Credor:					510,28	0,00	510,28	0,00	510,28								
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																	
3172	O		2267/2013	19/06	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	12.361.000	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	
Total do Credor:					810,00	0,00	810,00	0,00	810,00								
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																	
2378	O		1677/2013	02/05	13.636,50	0,00	13.636,50	0,00	13.636,50	10.301.000	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
3356	O		2343/2013	25/06	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
3372	O		2356/2013	26/06	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
Total do Credor:					17.912,50	0,00	13.636,50	0,00	17.912,50							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	1.626,66	1.626,66	4.270,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	1.626,66	1.626,66	4.270,00							
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA																
2600	O		1837/2013	21/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					585,00	0,00	585,00	0,00	585,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
2926	O		2053/2013	03/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2927	O		2054/2013	03/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2928	O		2055/2013	03/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2929	O		2056/2013	03/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2930	O		2057/2013	03/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2931	O		2058/2013	03/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
3436	O		2415/2013	28/06	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					3.035,00	0,00	1.965,00	0,00	3.035,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
25	G		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	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	8.128,00	6.096,00	18.288,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
947	O		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	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:					38.145,00	0,00	11.186,00	9.154,00	28.991,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA																
3246	O		2329/2013	25/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:					170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					205,40	0,00	0,00	0,00	205,40							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	988,16	988,16	1.482,24	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:					2.470,40	0,00	988,16	988,16	1.482,24							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
1897	O		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	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ
2599	O		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	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ
Total do Credor:					53.745,00	0,00	0,00	0,00	53.745,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
2932	O		2059/2013	03/06	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2981	O		2099/2013	07/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME																
2968	O		2087/2013	06/06	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	351	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:					3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
2502	O		1772/2013	13/05	3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.040,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1235	O		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.850,00	31417	08.244.0022	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1236	O		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00	30867	08.244.0022	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					19.700,00	0,00	5.910,00	5.910,00	13.790,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
2629	O		1863/2013	24/05	2.594,40	0,00	2.594,40	0,00	2.594,40	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2955	O		2074/2013	06/06	1.871,65	0,00	0,00	0,00	1.871,65	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3056	O		2167/2013	12/06	58,29	0,00	58,29	0,00	58,29	08.244.0022	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3059	O		2170/2013	12/06	183,71	0,00	183,71	0,00	183,71	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3061	O		2172/2013	12/06	116,94	0,00	116,94	0,00	116,94	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3063	O		2174/2013	12/06	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	08.243.0022	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3065	O		2176/2013	12/06	4.204,60	0,00	0,00	0,00	4.204,60	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3100	O		2207/2013	14/06	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	06.181.0032	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3127	O		2226/2013	17/06	4.153,70	0,00	0,00	0,00	4.153,70	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					13.372,67	0,00	3.142,72	0,00	13.372,67							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI																
1197	O			01/03	799,50	0,00	319,80	319,80	479,70	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:					799,50	0,00	319,80	319,80	479,70							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
1431	O		1025/2013	15/03	21.619,83	0,00	18.543,68	18.543,68	3.076,15	30868	08.244.0022	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					21.619,83	0,00	18.543,68	18.543,68	3.076,15							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
2937	O		2062/2013	04/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	15.452.0002	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					960,00	0,00	960,00	0,00	960,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	3.509,41	3.509,41	6.408,50	30844	04.122.0002	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	3.509,41	3.509,41	6.408,50							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	287,82	287,82	671,58	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					959,40	0,00	287,82	287,82	671,58							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	4.150,27	4.150,27	6.408,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	4.150,27	4.150,27	6.408,50							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.836,00	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:					3.060,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.836,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50	30925	12.361.0012	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:					9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	48.510,00	48.510,00	145.530,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	0,00	0,00	19.404,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
			Total do Credor:		213.444,00	0,00	48.510,00	48.510,00	164.934,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
2572	O		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	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2573	O		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	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2574	O		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	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2575	O		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	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3105	O		2212/2013	14/06	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50		10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3106	O		2213/2013	14/06	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	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3107	O		2214/2013	14/06	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3108	O		2215/2013	14/06	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3109	O		2216/2013	14/06	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3110	O		2217/2013	14/06	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3111	O		2218/2013	14/06	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50		12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3112	O		2219/2013	14/06	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
			Total do Credor:		1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
2607	O		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	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2893	O		2021/2013	29/05	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2898	O		2026/2013	29/05	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2899	O		2027/2013	29/05	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2900	O		2028/2013	29/05	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2901	O		2029/2013	29/05	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2909	O		2037/2013	29/05	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3169	O		2264/2013	19/06	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3179	O		2274/2013	19/06	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3180	O		2275/2013	19/06	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3181	O		2276/2013	19/06	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3182	O		2277/2013	19/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3183	O		2278/2013	19/06	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3184	O		2279/2013	19/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3185	O		2280/2013	19/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3186	O		2281/2013	19/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
			Total do Credor:		2.709,82	0,00	2.709,82	0,00	2.709,82							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA																
1194	O			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	1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA
			Total do Credor:		1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20							
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME																
2541	O		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	1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
			Total do Credor:		1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
3009	O		2130/2013	10/06	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
			Total do Credor:		319,60	0,00	319,60	0,00	319,60							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3440	O		2419/2013	28/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
3441	O		2420/2013	28/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
3442	O		2421/2013	28/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00							
Credor: 2013 - SANTOS & Mergulhao LTDA																
2872	O		2000/2013	29/05	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & Mergulhao LTDA
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																
3410	O		2394/2013	27/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME
Total do Credor:					172,50	0,00	0,00	0,00	172,50							
Credor: 2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOUK S/S LTDA																
3384	O		2368/2013	26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2029 - UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO MALLOUK S/S LTDA
Total do Credor:					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME																
2759	O		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	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
2969	O		2088/2013	06/06	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
2970	O		2089/2013	06/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3070	O		2181/2013	12/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3151	O		2246/2013	18/06	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
3152	O		2247/2013	18/06	426,20	0,00	0,00	0,00	426,20	12.365.001	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Total do Credor:					3.649,00	0,00	2.488,80	0,00	3.649,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
2098	O		1502/2013	25/04	4.500,00	0,00	2.400,00	0,00	4.500,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					4.500,00	0,00	2.400,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI LTDA EPP																
2995	O		2116/2013	10/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.05.0220		2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI LTDA EPP
3000	O		2123/2013	10/06	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI LTDA EPP
Total do Credor:					2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	3.920,00	3.920,00	27.440,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					31.360,00	0,00	3.920,00	3.920,00	27.440,00							
Credor: 2050 - CIRURGICA FENIX LTDA																
3041	O		2157/2013	10/06	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
3042	O		2158/2013	10/06	5.956,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
Total do Credor:					7.381,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
3149	O		2244/2013	18/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
2761	O		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	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
3039	O		2154/2013	10/06	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																	
3409	O		2393/2013	27/06	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME	
Total do Credor:					357,80	0,00	64,80	0,00	357,80								
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA																	
1187	O			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	2066 - 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	O			01/03	933,30	0,00	373,32	373,32	559,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA	
Total do Credor:					933,30	0,00	373,32	373,32	559,98								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																	
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	485,04	485,04	727,56	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS	
Total do Credor:					1.212,60	0,00	485,04	485,04	727,56								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																	
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	666,25	533,00	799,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	
Total do Credor:					1.332,50	0,00	666,25	533,00	799,50								
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																	
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	573,64	573,64	860,46	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA	
Total do Credor:					1.434,10	0,00	573,64	573,64	860,46								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																	
651	O			13/02	9.704,30	0,00	3.295,80	3.295,80	6.408,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN	
Total do Credor:					9.704,30	0,00	3.295,80	3.295,80	6.408,50								
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																	
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.890,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI	
Total do Credor:					3.150,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.890,00								
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																	
193	G			14/01	10.528,25	0,00	4.119,75	4.119,75	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS	
Total do Credor:					10.528,25	0,00	4.119,75	4.119,75	6.408,50								
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																	
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	887,56	887,56	1.331,34	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA	
Total do Credor:					2.218,90	0,00	887,56	887,56	1.331,34								
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																	
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	519,12	519,12	778,68	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO	
Total do Credor:					1.297,80	0,00	519,12	519,12	778,68								
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																	
202	G			15/01	5.035,25	0,00	4.119,75	4.119,75	915,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	
Total do Credor:					5.035,25	0,00	4.119,75	4.119,75	915,50								
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																	
1210	O			01/03	799,50	0,00	319,80	319,80	479,70	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA	
Total do Credor:					799,50	0,00	319,80	319,80	479,70								
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																	
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	2.197,11	2.197,11	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA	
Total do Credor:					8.605,61	0,00	2.197,11	2.197,11	6.408,50								
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																	
196	G			14/01	10.680,84	0,00	4.272,34	4.272,34	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA	
Total do Credor:					10.680,84	0,00	4.272,34	4.272,34	6.408,50								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
3163	O		2258/2013	18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00							
Credor: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL																
1744	O		1217/2013	27/03	10.148,40	1.387,98	867,22	867,22	7.893,20	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2088 - VIVO S.A. - FILIAL
Total do Credor:					10.148,40	1.387,98	867,22	867,22	7.893,20							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
1826	O		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	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1850	O		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	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1861	O		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	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2379	O		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	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					13.991,38	0,00	0,00	0,00	13.991,38							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL																
149	G			02/01	3.946,80	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2092 - A. TELECOM SA - FILIAL
1453	O			18/03	134,40	0,00	53,76	53,76	80,64	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2092 - A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:					4.081,20	0,00	2.027,16	2.027,16	2.054,04							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
2380	O		1679/2013	02/05	460,48	0,00	0,00	0,00	460,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					460,48	0,00	0,00	0,00	460,48							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	4.237,65	3.361,65	15.034,35	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	3.252,15	2.376,15	13.391,85	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638	G		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	48.147,15	39.387,15	92.012,85	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	21.538,65	16.939,65	48.760,35	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	21.538,65	16.939,65	48.760,35	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	11.355,15	9.822,15	29.597,85	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	3.810,60	3.153,60	15.242,40	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	0,00	97,35	53,35	755,15	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	0,00	218,35	141,35	1.486,65	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	0,00	482,35	251,35	2.449,15	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	0,00	86,35	42,35	672,65	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	0,00	966,35	526,35	4.621,65	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	0,00	482,35	251,35	2.449,15	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	0,00	86,90	53,90	765,60	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:					369.300,00	0,00	116.300,00	93.300,00	276.000,00							
Credor: 2146 - FAM LTDA																
3154	O		2249/2013	18/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
Total do Credor:					540,00	0,00	540,00	0,00	540,00							
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
3188	O		2283/2013	19/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
3189	O		2284/2013	19/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI
Total do Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI																
3113	O		2221/2013	14/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002f	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO																
1211	O			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.001f	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:					1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60							
Credor: 2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA																
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002f	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
3099	O		2206/2013	14/06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.002f	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
Total do Credor:					8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
Total do Credor:					6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA																
798	O		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00	30877	12.361.001f	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI/
Total do Credor:					3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP																
2333	O		1636/2013	30/04	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	08.243.002f	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2335	O		1638/2013	30/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.306.002f	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2873	O		2001/2013	29/05	393,84	0,00	393,84	0,00	393,84	12.306.002f	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:					408,84	0,00	408,84	0,00	408,84							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	580,00	620,00	420,00	1.400,00	30844	04.122.002f	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA L
Total do Credor:					2.400,00	580,00	620,00	420,00	1.400,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
3360	O		2344/2013	26/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3362	O		2346/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.122.000f	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3363	O		2347/2013	26/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000f	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3364	O		2348/2013	26/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.001f	00.01.0110		2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3365	O		2349/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	27.812.002f	00.01.0110		2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3366	O		2350/2013	26/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000f	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3367	O		2351/2013	26/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.000f	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3404	O		2388/2013	27/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3405	O		2389/2013	27/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
3430	O		2409/2013	28/06	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	04.122.000f	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653f
Total do Credor:					485,00	0,00	480,00	0,00	485,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
2762	O		1897/2013	27/05	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2763	O		1898/2013	27/05	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2769	O		1904/2013	27/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2787	O		1922/2013	28/05	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
2866	O		1995/2013	29/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	04.122.000f	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3387	O		2371/2013	27/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3388	O		2372/2013	27/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.001f	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3431	O		2410/2013	28/06	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	10.301.002f	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					2.630,00	0,00	1.134,00	0,00	2.630,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	12.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:					19.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	12.000,00							
Credor: 2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA																
3018	O		2113/2013	10/06	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2241 - ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTI	
Total do Credor:					5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					7.980,00	0,00	3.325,00	3.325,00	4.655,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
2634	O		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	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
2985	O		2103/2013	10/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00	18.200,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					20.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00	18.200,00							
Credor: 2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD																
2578	O		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	2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E C	
Total do Credor:					3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	473,40	473,40	710,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:					1.183,50	0,00	473,40	473,40	710,10							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	O			01/03	1.183,50	0,00	473,40	473,40	710,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	473,40	473,40	710,10							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:					1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	934,36	934,36	1.401,54	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					2.335,90	0,00	934,36	934,36	1.401,54							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA																
547	O			01/02	9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	597,60	597,60	896,40							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	533,00	533,00	799,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
Total do Credor:					1.332,50	0,00	533,00	533,00	799,50							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	0,00	208,76	208,76	313,14	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:					521,90	0,00	208,76	208,76	313,14							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1190	O			01/03	1.194,00	0,00	477,60	477,60	716,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					1.194,00	0,00	477,60	477,60	716,40							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES																
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	650,92	650,92	976,38	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:					1.627,30	0,00	650,92	650,92	976,38							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO																
1186	O			01/03	2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2294 - ALEX CALLIO
Total do Credor:					2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA																
1185	O			01/03	833,00	216,72	260,96	260,96	355,32	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:					833,00	216,72	260,96	260,96	355,32							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	2.624,43	2.624,43	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	2.624,43	2.624,43	6.408,50							
Credor: 2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME																
3040	O		2155/2013	10/06	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Total do Credor:					4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00							
Credor: 2322 - J L ENZ																
3044	O		2160/2013	10/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3045	O		2161/2013	10/06	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3046	O		2162/2013	10/06	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3047	O		2163/2013	10/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3048	O		2164/2013	10/06	3.483,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
Total do Credor:					7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	28.248,00	28.248,00	50.932,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	28.248,00	28.248,00	50.932,00							
Credor: 2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME																
3406	O		2390/2013	27/06	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2345 - EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME
Total do Credor:					1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA																
1909	O		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	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1910	O		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	2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:					884,14	0,00	882,66	882,66	1,48							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
835	O		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
1268	O		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	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					127.873,00	0,00	0,00	0,00	127.873,00							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
3423	O		2407/2013	28/06	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
3424	O		2408/2013	28/06	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					494,72	0,00	0,00	0,00	494,72							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50							
Credor: 2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA																
3173	O		2268/2013	19/06	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		12.365.0018	00.01.0210	2.038	267	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3174	O		2269/2013	19/06	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3175	O		2270/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	0,00	35,98		12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3190	O		2285/2013	19/06	191,96	0,00	191,96	0,00	191,96		12.122.0032	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
3191	O		2286/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	0,00	35,98		12.122.0032	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA M
Total do Credor:					935,92	0,00	935,92	0,00	935,92							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME																
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
837	O		611/2013	19/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS
Total do Credor:					15,00	0,00	0,00	0,00	15,00							
Credor: 2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA EPP																
3038	O		2153/2013	10/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA E
Total do Credor:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
3222	O		2313/2013	21/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		17.512.0008	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3223	O		2314/2013	21/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE																
2874	O		2002/2013	29/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL
Total do Credor:					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	30844	04.122.0008	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		04.122.0008	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	4.150,27	4.150,27	6.408,50	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	4.150,27	4.150,27	6.408,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	4.119,75	4.119,75	6.408,50	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	4.119,75	4.119,75	6.408,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	0,00	2.767,50	2.767,50	4.305,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	0,00	2.767,50	2.767,50	4.305,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME																
220	O		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50		12.306.0028	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
226	O		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
1341	O		944/2013	08/03	2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75		12.306.0028	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:					6.517,25	0,00	0,00	0,00	6.517,25							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
1116	O		779/2013	28/02	1.560,00	306,00	978,00	978,00	276,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1117	O		780/2013	28/02	492,00	150,00	252,00	252,00	90,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1161	O		824/2013	28/02	216,00	12,00	168,00	168,00	36,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3445	O		2423/2013	28/06	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	08.244.002	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3446	O		2424/2013	28/06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3447	O		2425/2013	28/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3448	O		2426/2013	28/06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3449	O		2427/2013	28/06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3450	O		2428/2013	28/06	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3451	O		2429/2013	28/06	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
3452	O		2430/2013	28/06	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	
Total do Credor:					2.508,00	468,00	1.398,00	1.398,00	642,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	3.967,16	3.967,16	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	3.967,16	3.967,16	6.408,50							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	3.967,16	3.967,16	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	3.967,16	3.967,16	6.408,50							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
2317	O		1620/2013	29/04	58.390,00	0,00	15.088,80	7.525,00	50.865,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					58.390,00	0,00	15.088,80	7.525,00	50.865,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266	O			23/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458	O		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	2.901,80	2.901,80	5.078,20	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	2.901,80	2.901,80	5.078,20							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
2933	O		2060/2013	04/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3166	O		2261/2013	19/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3167	O		2262/2013	19/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
3168	O		2263/2013	19/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O			31/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506	O			31/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509	O			31/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510	O			31/01	10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	3.662,00	3.662,00	6.408,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
539	O		357/2013	01/02	7.160,00	656,33	5.728,00	5.728,00	775,67	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162	O		825/2013	28/02	1.800,00	720,00	760,00	760,00	320,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3383	O		2367/2013	26/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3399	O		2383/2013	27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					9.040,00	1.376,33	6.568,00	6.488,00	1.175,67							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	3.509,41	3.509,41	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	3.509,41	3.509,41	6.408,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	3.570,27	3.570,27	6.408,50							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME																
2983	O		2101/2013	07/06	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:					850,00	0,00	850,00	0,00	850,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3220	O		2311/2013	21/06	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
3221	O		2312/2013	21/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856																
2451	O		1737/2013	09/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
3231	O		2322/2013	21/06	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	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:					310,00	0,00	250,00	0,00	310,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	2.899,08	2.899,08	6.408,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	2.899,08	2.899,08	6.408,50							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	3.143,13	3.143,13	6.408,50							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	1.065,40	1.065,40	1.598,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.663,50	0,00	1.065,40	1.065,40	1.598,10							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	0,00	632,92	632,92	949,38	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					1.582,30	0,00	632,92	632,92	949,38							
Credor: 2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA																
1215	O			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	2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA
Total do Credor:					1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																	
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	494,76	494,76	742,14	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE	
Total do Credor:					1.236,90	0,00	494,76	494,76	742,14								
Credor: 2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS																	
1217	O			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	2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS	
Total do Credor:					532,50	0,00	53,25	53,25	479,25								
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																	
1218	O			01/03	887,50	0,00	355,00	355,00	532,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	
Total do Credor:					887,50	0,00	355,00	355,00	532,50								
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																	
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA	
Total do Credor:					1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20								
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																	
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	426,00	426,00	639,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA	
Total do Credor:					1.065,00	0,00	426,00	426,00	639,00								
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																	
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	1.492,20	1.492,20	2.238,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	
Total do Credor:					3.730,50	0,00	1.492,20	1.492,20	2.238,30								
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																	
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	1.492,20	1.492,20	2.238,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA	
Total do Credor:					3.730,50	0,00	1.492,20	1.492,20	2.238,30								
Credor: 2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL																	
1223	O			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	2496 - 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	O			01/03	1.292,50	0,00	517,00	517,00	775,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	
Total do Credor:					1.292,50	0,00	517,00	517,00	775,50								
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																	
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	639,60	639,60	959,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	
Total do Credor:					1.599,00	0,00	639,60	639,60	959,40								
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																	
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	533,00	533,00	799,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	
Total do Credor:					1.332,50	0,00	533,00	533,00	799,50								
Credor: 2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS																	
1227	O			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	2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS	
Total do Credor:					887,50	0,00	177,50	177,50	710,00								
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																	
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	
Total do Credor:					1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20								
Credor: 2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA																	
1229	O			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	2502 - 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	O			01/03	1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	
Total do Credor:					1.672,00	0,00	668,80	668,80	1.003,20								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA																
1231	O			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	2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA
Total do Credor:					729,00	0,00	0,00	0,00	729,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1232	O			01/03	2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	1.728,33	1.728,33	4.270,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	1.728,33	1.728,33	4.270,00							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
2747	O		1883/2013	27/05	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	7.714,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	7.714,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
1312	O		915/2013	07/03	75.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					75.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	40.600,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	40.600,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	6.265,37	6.265,37	43.857,59	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					50.122,96	0,00	6.265,37	6.265,37	43.857,59							
Credor: 2519 - LUANA CECILIA PATRICIO																
1345	O			08/03	8.849,83	5.554,03	3.295,80	2.441,33	854,47	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2519 - LUANA CECILIA PATRICIO
Total do Credor:					8.849,83	5.554,03	3.295,80	2.441,33	854,47							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
3376	O		2360/2013	26/06	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
3377	O		2361/2013	26/06	1.748,96	0,00	0,00	0,00	1.748,96	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
3378	O		2362/2013	26/06	894,60	0,00	0,00	0,00	894,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
3434	O		2413/2013	28/06	510,98	0,00	0,00	0,00	510,98	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
3435	O		2414/2013	28/06	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:					3.587,51	0,00	0,00	0,00	3.587,51							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME																
2745	O		1881/2013	27/05	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
2746	O		1882/2013	27/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:					7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME																
2748	O		1884/2013	27/05	5.036,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Total do Credor:					5.036,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	2.227,63	2.227,63	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	2.227,63	2.227,63	6.408,50							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI																
1439	O			18/03	5.733,99	0,00	1.463,99	1.463,99	4.270,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:					5.733,99	0,00	1.463,99	1.463,99	4.270,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	2.197,11	2.197,11	6.408,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	2.197,11	2.197,11	6.408,50							
Credor: 2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA																
1517	O		1091/2013	21/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEI
Total do Credor:					45,00	0,00	0,00	0,00	45,00							
Credor: 2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO																
1906	O		1349/2013	10/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BI
Total do Credor:					360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	19.188,00	19.188,00	134.316,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	19.188,00	19.188,00	134.316,00							
Credor: 2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO ANTONIO GERMANO S																
2441	O		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	2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO
Total do Credor:					2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
2911	O		2039/2013	03/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
2913	O		2041/2013	03/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3138	O		2234/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3139	O		2235/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3142	O		2238/2013	17/06	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3143	O		2239/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3218	O		2309/2013	21/06	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3219	O		2310/2013	21/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3232	O		2323/2013	21/06	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3248	O		2331/2013	25/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3249	O		2332/2013	25/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					493,00	0,00	493,00	0,00	493,00							
Credor: 2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS																
2540	O		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	2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIP/
Total do Credor:					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00							
Credor: 2564 - EQUIPO COMERCIAL LTDA ME																
3026	O		2156/2013	10/06	3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2564 - EQUIPO COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75							
Credor: 2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME																
3035	O		2150/2013	10/06	6.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME
3036	O		2151/2013	10/06	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:					6.851,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00							
Credor: 2566 - JV GOLGHETO MOVEIS LTDA EPP																
3029	O		2144/2013	10/06	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2566 - JV GOLGHETO MOVEIS LTDA EPP
Total do Credor:					3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00							
Credor: 2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA																
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
3032	O		2147/2013	10/06	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
Total do Credor:					4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUARITINGA ME																
2620	O		1854/2013	23/05	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQUAF
Total do Credor:					1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
2960	O		2079/2013	06/06	1.814,27	0,00	1.814,27	0,00	1.814,27		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2974	O		2093/2013	07/06	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3068	O		2179/2013	12/06	1.188,27	0,00	0,00	0,00	1.188,27		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3096	O		2204/2013	14/06	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3199	O		2294/2013	20/06	1.594,35	0,00	0,00	0,00	1.594,35		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3214	O		2305/2013	21/06	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3385	O		2369/2013	26/06	1.453,55	0,00	0,00	0,00	1.453,55		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					6.535,10	0,00	1.974,48	0,00	6.535,10							
Credor: 2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857																
2907	O		2035/2013	29/05	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - EDSON MARIANO NEGRI 12113457857
Total do Credor:					4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00							
Credor: 2572 - M L DEL PINO RODRIGUES ME																
2920	O		2048/2013	03/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2572 - M L DEL PINO RODRIGUES ME
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
Credor: 2574 - MHMB DALFRE EPP																
3011	O		2132/2013	10/06	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3019	O		2134/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3020	O		2135/2013	10/06	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3021	O		2136/2013	10/06	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3022	O		2137/2013	10/06	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3023	O		2138/2013	10/06	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3024	O		2139/2013	10/06	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3025	O		2140/2013	10/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		10.301.002	00.05.0300	2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
Total do Credor:					19.985,00	0,00	0,00	0,00	19.985,00							
Credor: 2575 - SKM COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA																
3002	O		2122/2013	10/06	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2575 - SKM COMERCIO DE PECAS PARA REFRIC
Total do Credor:					2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00							
Credor: 2576 - DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME																
2996	O		2117/2013	10/06	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2576 - DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME
Total do Credor:					668,00	0,00	0,00	0,00	668,00							
Credor: 2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS DE INFORMATICA L																
2998	O		2119/2013	10/06	20.419,80	0,00	0,00	0,00	20.419,80		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
3001	O		2120/2013	10/06	3.276,80	0,00	0,00	0,00	3.276,80		08.244.002	00.05.0500	2.063	375	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
3012	O		2133/2013	10/06	1.651,70	0,00	0,00	0,00	1.651,70		08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
3144	O		2240/2013	17/06	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	91	4.4.90.52.00.00.00.00	2577 - MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTOS
Total do Credor:					26.107,30	0,00	0,00	0,00	26.107,30							
Credor: 2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA EPP																
2999	O		2121/2013	10/06	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
3003	O		2124/2013	10/06	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2578 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Total do Credor:					5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00							
Credor: 2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP																
2994	O		2115/2013	10/06	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP																
3043	O		2159/2013	10/06	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2579 - E M. MARQUES INFORMATICA EPP
			Total do Credor:		11.925,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00							
Credor: 2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME																
3010	O		2131/2013	10/06	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
			Total do Credor:		870,00	0,00	870,00	0,00	870,00							
Credor: 2581 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA																
3033	O		2148/2013	10/06	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2581 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPIT,
			Total do Credor:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00							
Credor: 2582 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EP																
3034	O		2149/2013	10/06	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2582 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS
			Total do Credor:		3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3115	O		2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
			Total do Credor:		6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
3416	O		2400/2013	28/06	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	27.812.0021	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
			Total do Credor:		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00							
			Total da Entidade:		6.331.186,66	87.758,68	2.471.933,27	1.867.922,65	4.375.505,33							
			Total do Período:		6.331.186,66	87.758,68	2.471.933,27	1.867.922,65	4.375.505,33							