

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
1	E			02/01	30.000,00	0,00	14.461,00	14.461,00	15.539,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2	E			02/01	9.000,00	0,00	3.207,00	3.207,00	5.793,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
4	G			02/01	324,00	0,00	189,00	162,00	162,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7	G		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
11	E		5/2013	02/01	15.000,00	548,74	6.231,74	6.231,74	8.219,52	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
12	E		6/2013	02/01	30.000,00	1.081,00	13.919,00	13.919,00	15.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
13	E		7/2013	02/01	4.800,00	248,30	2.787,42	2.787,42	1.764,28	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
14	E		8/2013	02/01	60.000,00	3.492,44	32.575,45	32.575,45	23.932,11	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
15	E		9/2013	02/01	12.000,00	4.519,40	1.480,60	1.480,60	6.000,00	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	4.655,00	3.990,00	3.990,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC
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 I
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
29	G		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	3.960,00	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
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	580,00	620,00	620,00	1.200,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA
43	G		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	5.820,00	4.850,00	6.790,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44	G		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	3.300,00	2.750,00	3.850,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45	G		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	2.880,00	2.400,00	3.360,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46	G		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	5.820,00	4.850,00	6.790,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47	G		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	5.820,00	4.850,00	6.790,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48	G		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.400,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49	G		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	2.880,00	2.400,00	3.360,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50	G		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	2.100,00	1.750,00	2.450,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51	G		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	2.220,00	1.850,00	2.590,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
89	E			02/01	48.000,00	896,25	15.283,00	15.283,00	31.820,75	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
90	E			02/01	3.600,00	152,41	1.947,59	1.947,59	1.500,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
91	E			02/01	7.200,00	31,32	4.168,68	4.168,68	3.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
92	E			02/01	8.400,00	269,84	4.630,16	4.630,16	3.500,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
93	E			02/01	2.400,00	462,47	937,53	937,53	1.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
94	E			02/01	3.600,00	68,59	2.031,41	2.031,41	1.500,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
95	E			02/01	3.600,00	260,22	1.839,78	1.839,78	1.500,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
96	E			02/01	61.080,00	233,57	35.396,43	35.396,43	25.450,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
97	E			02/01	7.200,00	2.235,58	1.964,42	1.964,42	3.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
98	E			02/01	1.200,00	160,32	539,68	539,68	500,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
99	E			02/01	6.000,00	420,76	3.079,24	3.079,24	2.500,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
100	E			02/01	2.400,00	282,53	1.117,47	1.117,47	1.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
148	E			02/01	31.200,00	1.182,94	16.765,87	14.417,06	15.600,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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
150	E			02/01	9.600,00	820,90	3.979,10	3.979,10	4.800,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
151	E			02/01	12.000,00	1.748,48	4.251,52	4.251,52	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152	E			02/01	192.000,00	24.182,06	71.817,94	71.817,94	96.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
153	E			02/01	9.600,00	1.380,23	3.419,77	3.419,77	4.800,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
154	E			02/01	3.600,00	318,21	1.481,79	1.481,79	1.800,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
155	E			02/01	42.000,00	4.772,19	16.227,81	16.227,81	21.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
156	E			02/01	6.000,00	806,54	2.193,46	2.193,46	3.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
157	E			02/01	9.600,00	1.991,53	2.808,47	2.808,47	4.800,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
158	E			02/01	30.000,00	3.954,94	11.045,06	11.045,06	15.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
159	E			02/01	7.200,00	1.351,99	2.248,01	2.248,01	3.600,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
160	E			02/01	12.000,00	3.505,82	2.494,18	2.494,18	6.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
161	E			02/01	15.600,00	2.110,83	5.689,17	5.689,17	7.800,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
162	E			02/01	2.400,00	513,87	686,13	686,13	1.200,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
163	E			02/01	2.400,00	723,22	476,78	476,78	1.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
164	E			02/01	7.200,00	1.836,33	1.763,67	1.763,67	3.600,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
165	E			02/01	36.000,00	5.366,90	12.633,10	12.633,10	18.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
166	E			02/01	2.400,00	385,16	814,84	814,84	1.200,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
167	E			02/01	8.400,00	2.038,59	2.161,41	2.161,41	4.200,00	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	11.166,91	11.166,91	12.000,00	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	14.693,47	45.306,53	45.306,53	60.000,00	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	207,61	392,39	392,39	600,00	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	478,58	221,42	221,42	500,00	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 Dia:					1.000.908,80	91.147,22	416.869,33	407.828,52	501.933,06							
193	G			14/01	10.528,25	0,00	5.950,75	5.035,25	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
194	G			14/01	10.558,77	0,00	5.981,27	5.065,77	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
196	G			14/01	10.680,84	0,00	6.103,34	5.187,84	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZ
197	G			14/01	10.558,77	0,00	5.981,27	5.065,77	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Dia:					42.326,63	0,00	24.016,63	20.354,63	21.972,00							
204	G			15/01	10.528,25	0,00	5.950,75	5.035,25	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
205	G			15/01	7.072,50	35,00	3.987,50	3.377,50	3.660,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Dia:					17.600,75	35,00	9.938,25	8.412,75	9.153,00							
220	O			155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	2.849,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
226	O			161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	690,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Dia:					3.539,50	0,00	0,00	0,00	3.539,50							
231	O			18/01	10.375,66	0,00	5.798,16	4.882,66	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
232	O			18/01	10.375,66	0,00	5.798,16	4.882,66	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Dia:					20.751,32	0,00	11.596,32	9.765,32	10.986,00							
266	O			23/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	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 Dia:					10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00							
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	729.033,36	637.904,20	455.645,80	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Dia:					1.093.550,00	0,00	729.033,36	637.904,20	455.645,80							
440	O			270/2013	29/01	500,00	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
458	O			282/2013	29/01	7.980,00	0,00	3.627,25	3.627,25	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
Total do Dia:					8.480,00	0,00	3.627,25	3.627,25	4.852,75							
505	O			31/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
506	O			31/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
509	O			31/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
510	O			31/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
511	O			31/01	10.070,50	0,00	5.493,00	4.577,50	5.493,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Dia:					50.352,50	0,00	27.465,00	22.887,50	27.465,00							
545	O			01/02	9.978,77	0,00	5.401,27	4.485,77	5.493,00	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
546	O			01/02	9.978,77	0,00	5.401,27	4.485,77	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
547	O			01/02	9.978,77	0,00	5.401,27	4.485,77	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
548	O			01/02	9.978,77	0,00	5.401,27	4.485,77	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Dia:					39.915,08	0,00	21.605,08	17.943,08	21.972,00							
553	O			04/02	9.917,91	0,00	5.340,41	4.424,91	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
567	O			04/02	9.917,91	0,00	5.340,41	4.424,91	5.493,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Dia:					19.835,82	0,00	10.680,82	8.849,82	10.986,00							
629	G			424/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.487,50	2.232,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G			425/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.208,50	2.232,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G			426/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.208,50	2.232,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G			427/2013	07/02	16.740,00	0,00	3.208,50	2.232,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	G			428/2013	07/02	83.700,00	0,00	21.901,50	16.321,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	21.901,50	18.414,00	65.286,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	35.154,00	22.599,00	111.321,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	6.022,50	4.708,50	13.687,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	5.584,50	3.504,00	12.264,00	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	59.130,00	42.705,00	88.695,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	27.484,50	18.505,50	47.194,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	27.484,50	23.104,50	42.595,50	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	15.001,50	10.950,00	28.470,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	6.022,50	4.051,50	14.344,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Dia:					723.060,00	0,00	238.800,00	173.791,50	549.268,50							
651	O			13/02	9.704,30	0,00	5.126,80	4.211,30	5.493,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
658	O			13/02	1.200,00	541,10	58,90	58,90	600,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAI
Total do Dia:					10.904,30	541,10	5.185,70	4.270,20	6.093,00							
798	O		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERI
818	O			15/02	9.551,63	0,00	4.974,13	4.058,63	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
819	O			15/02	9.307,58	0,00	4.730,08	3.814,58	5.493,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
820	O			15/02	9.551,63	0,00	4.974,13	4.058,63	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
821	O			15/02	9.551,63	0,00	4.974,13	4.058,63	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
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
Total do Dia:					88.661,62	0,00	22.611,62	18.949,62	69.712,00							
837	O		611/2013	19/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PEC.
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	36.808,00	36.808,00	42.372,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Dia:					79.195,00	0,00	36.808,00	36.808,00	42.387,00							
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
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	10.160,00	8.128,00	16.256,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	0,00	3.058,00	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 I
Total do Dia:					35.587,00	0,00	13.218,00	9.657,00	25.930,00							
1185	O			01/03	833,00	216,72	320,18	320,18	296,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
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
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
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	813,65	813,65	813,65	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVEZ
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
1191	O			01/03	521,90	0,00	260,95	260,95	260,95	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	666,25	666,25	666,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
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
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
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	747,00	747,00	747,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	1.235,20	1.235,20	1.235,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
1197	O			01/03	799,50	0,00	399,75	399,75	399,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
1198	O			01/03	959,40	0,00	383,76	383,76	575,64	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALH
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	606,30	606,30	606,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	666,25	666,25	666,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	717,05	717,05	717,05	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	1.167,95	1.167,95	1.167,95	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	1.109,45	1.109,45	1.109,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	747,00	747,00	747,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
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
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	591,75	591,75	591,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	648,90	648,90	648,90	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO
1210	O			01/03	799,50	0,00	399,75	399,75	399,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA
1211	O			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	1.331,75	1.331,75	1.331,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	764,77	764,77	659,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
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
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	618,45	618,45	618,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE
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
1218	O			01/03	887,50	0,00	443,75	443,75	443,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	836,00	836,00	836,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
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
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	1.865,25	1.865,25	1.865,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	1.865,25	1.865,25	1.865,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
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
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
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	799,50	799,50	799,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	666,25	666,25	666,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA 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
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	836,00	836,00	836,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
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
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	836,00	836,00	836,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
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
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
1234	O	845/2013	01/03		7.200,00	0,00	3.600,00	2.880,00	4.320,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1235	O	846/2013	01/03		5.500,00	0,00	2.750,00	2.200,00	3.300,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
1236	O	844/2013	01/03		7.000,00	0,00	3.500,00	2.800,00	4.200,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Dia:					93.516,60	375,00	41.489,65	39.519,65	53.621,95							
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	4.455,43	3.539,93	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	2.948,33	2.338,33	3.660,00	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 Dia:					15.031,26	0,00	7.403,76	5.878,26	9.153,00							
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
Total do Dia:					71.073,00	0,00	0,00	0,00	71.073,00							
1312	O	915/2013	07/03		75.000,00	0,00	60.000,00	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 - I
Total do Dia:					75.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00							
1341	O	944/2013	08/03		2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2454 - VAREJAO JP LTDA-ME
1342	O	945/2013	08/03		58.000,00	0,00	23.200,00	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 Dia:					60.977,75	0,00	23.200,00	17.400,00	43.577,75							
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	2.846,66	2.236,66	3.660,00	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 Dia:					5.896,66	0,00	2.846,66	2.236,66	3.660,00							
1376	O	973/2013	12/03		9.665,23	2.553,86	7.111,37	3.207,21	3.904,16	30924	12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Dia:					9.665,23	2.553,86	7.111,37	3.207,21	3.904,16							
1431	O	1025/2013	15/03		21.619,83	0,00	21.619,83	18.543,68	3.076,15	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Dia:					21.619,83	0,00	21.619,83	18.543,68	3.076,15							
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	4.028,11	3.112,61	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	4.058,63	3.143,13	5.493,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
1439	O			18/03	5.733,99	0,00	2.683,99	2.073,99	3.660,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
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 Dia:					23.110,13	0,00	10.824,49	8.383,49	14.726,64							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	4.028,11	3.112,61	5.493,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
				Total do Dia:	8.605,61	0,00	4.028,11	3.112,61	5.493,00							
1517	O		1091/2013	21/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. ME
				Total do Dia:	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00							
1744	O		1217/2013	27/03	10.148,40	1.872,55	1.510,25	1.510,25	6.765,60	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2088 - VIVO S.A. - FILIAL
				Total do Dia:	10.148,40	1.872,55	1.510,25	1.510,25	6.765,60							
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	2.655,00	2.655,00	5.310,00	30844	04.126.0001	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	71.610,00	71.610,00	122.430,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	10.000,00	30844	08.243.0021	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
1774	G			01/04	1.000.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	480.000,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
				Total do Dia:	1.221.205,00	0,00	603.465,00	603.465,00	617.740,00							
1894	O		1342/2013	09/04	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTC
1897	O		1345/2013	09/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.
				Total do Dia:	3.846,60	0,00	0,00	0,00	3.846,60							
1906	O		1349/2013	10/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE B
				Total do Dia:	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
1968	O		1395/2013	15/04	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73		15.452.0011	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
				Total do Dia:	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73							
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	0,00	7.779,88	6.374,88	27.018,67	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANT
2037	E			19/04	12.445,65	0,00	3.678,38	3.069,92	9.375,73	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
				Total do Dia:	45.839,20	0,00	11.458,26	9.444,80	36.394,40							
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	1.960,00	11.234,00	8.239,00	17.445,60	30844	17.512.0001	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	5.200,00	2.600,00	18.200,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
				Total do Dia:	48.444,60	1.960,00	16.434,00	10.839,00	35.645,60							
2098	O		1502/2013	25/04	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
				Total do Dia:	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00							
2145	O		1547/2013	26/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
				Total do Dia:	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00							
2317	O		1620/2013	29/04	58.390,00	0,00	15.088,80	7.525,00	50.865,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	7.840,00	7.840,00	23.520,00	30844	04.126.0001	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	12.530,74	6.265,37	43.857,59	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	1.832,00	1.832,00	12.824,00	30844	12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	38.376,00	38.376,00	115.128,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
				Total do Dia:	332.032,96	0,00	81.667,54	67.838,37	264.194,59							
2379	O		1678/2013	02/05	273,05	0,00	0,00	0,00	273,05		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
2380	O		1679/2013	02/05	460,48	0,00	0,00	0,00	460,48		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO L
				Total do Dia:	733,53	0,00	0,00	0,00	733,53							
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	0,00	187,00	121,00	687,50	30844	15.452.0001	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	401,50	198,00	1.430,00	30925	10.301.0021	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	781,00	561,00	2.139,50	30951	12.361.0011	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	203,50	99,00	616,00	30844	17.512.0001	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	1.518,00	693,00	4.455,00	30844	26.782.0011	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	781,00	330,00	2.370,50	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
				Total do Dia:	13.700,50	0,00	3.872,00	2.002,00	11.698,50							
2441	O		1729/2013	08/05	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2553 - CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBERTO
				Total do Dia:	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00							
2451	O		1737/2013	09/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 3850229785

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.0021	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
			Total do Dia:		839,59	0,00	810,42	560,42	279,17							
2502	O		1772/2013	13/05	3.400,01	0,00	0,00	0,00	3.400,01		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
			Total do Dia:		3.454,01	0,00	54,00	0,00	3.454,01							
2540	O		1801/2013	16/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0001	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2558 - ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUIP.
2554	O			16/05	4.164,07	0,00	0,00	0,00	4.164,07		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
2555	O			16/05	1.049,60	0,00	0,00	0,00	1.049,60		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
			Total do Dia:		5.363,67	0,00	0,00	0,00	5.363,67							
2576	O		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	8.766,00	8.766,00	26.298,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
2578	O		1824/2013	17/05	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		10.301.0021	00.02.0300	2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E C
			Total do Dia:		38.814,00	0,00	8.766,00	8.766,00	30.048,00							
2600	O		1837/2013	21/05	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		04.122.0001	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRA
			Total do Dia:		585,00	0,00	585,00	0,00	585,00							
2619	O		1853/2013	23/05	7.900,00	0,00	7.900,00	5.925,00	1.975,00	30844	04.122.0021	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS
			Total do Dia:		7.900,00	0,00	7.900,00	5.925,00	1.975,00							
2761	O		1896/2013	27/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
			Total do Dia:		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00							
2867	O		1996/2013	29/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0021	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
2873	O		2001/2013	29/05	393,84	0,00	393,84	0,00	393,84		12.306.0021	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
			Total do Dia:		523,84	0,00	523,84	0,00	523,84							
2910	O		2038/2013	03/06	804,40	0,00	804,40	0,00	804,40		08.244.0021	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
2911	O		2039/2013	03/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
2912	O		2040/2013	03/06	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2913	O		2041/2013	03/06	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	860,00	860,00	5.160,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME
2920	O		2048/2013	03/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2572 - M L DEL PINO RODRIGUES ME
2921	O		2049/2013	03/06	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
2926	O		2053/2013	03/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2927	O		2054/2013	03/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2928	O		2055/2013	03/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2929	O		2056/2013	03/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.244.0021	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2930	O		2057/2013	03/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2931	O		2058/2013	03/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
2932	O		2059/2013	03/06	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
			Total do Dia:		11.160,40	0,00	6.000,40	860,00	10.300,40							
2933	O		2060/2013	04/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2937	O		2062/2013	04/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		15.452.0001	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA MI
			Total do Dia:		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00							
2941	O		2063/2013	05/06	247,98	0,00	247,98	0,00	247,98		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO 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
2945	O		2067/2013	05/06	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
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 ESCAPAMEN
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 ESCAPAMEN
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 ESCAPAMEN
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 ESCAPAMEN
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	3.080,00	0,00	19.404,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
			Total do Dia:		21.490,78	0,00	4.203,78	0,00	21.490,78							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
2957	O		2076/2013	06/06	882,23	60,95	821,28	0,00	821,28	12.306.0021	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	12.306.0021	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	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
2960	O		2079/2013	06/06	1.814,27	0,00	1.814,27	0,00	1.814,27	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2961	O		2080/2013	06/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.0001	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2962	O		2081/2013	06/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	04.122.0001	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
2964	O		2083/2013	06/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2965	O		2084/2013	06/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2966	O		2085/2013	06/06	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2967	O		2086/2013	06/06	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
2968	O		2087/2013	06/06	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	10.301.0021	00.01.0310		2.072	351	4.4.90.52.00.00.00.00	1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
2969	O		2088/2013	06/06	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
2970	O		2089/2013	06/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
			Total do Dia:		16.133,28	1.114,47	14.813,41	0,00	15.018,81							
2974	O		2093/2013	07/06	160,21	0,00	160,21	0,00	160,21	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
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
2980	O		2098/2013	07/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA - ME
2981	O		2099/2013	07/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
2984	O		2102/2013	07/06	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00	1.683,20	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
			Total do Dia:		2.829,03	0,00	2.829,03	0,00	2.829,03							
2985	O		2103/2013	10/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
2987	O			10/06	2.816,58	0,00	0,00	0,00	2.816,58	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
2995	O		2116/2013	10/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.0011	00.05.0220		2.040	237	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
3000	O		2123/2013	10/06	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	08.244.0021	00.05.0500		2.066	390	4.4.90.52.00.00.00.00	2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRE
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 CONSTRU
3006	O		2127/2013	10/06	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	26.782.0011	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	10.301.0021	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	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3009	O		2130/2013	10/06	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	15.452.0011	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M
3010	O		2131/2013	10/06	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2580 - AUTO SHOP JOTA LTDA ME
3020	O		2135/2013	10/06	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2574 - MHMB DALFRE EPP
3026	O		2156/2013	10/06	3.414,75	0,00	0,00	0,00	3.414,75	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2564 - EQUIPO COMERCIAL LTDA ME
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO I
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
3035	O		2150/2013	10/06	6.221,00	0,00	0,00	0,00	6.221,00	10.301.0021	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	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2565 - JFH COMERCIAL LTDA ME
3037	O		2152/2013	10/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3038	O		2153/2013	10/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA E
3039	O		2154/2013	10/06	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3040	O		2155/2013	10/06	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2321 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
3041	O		2157/2013	10/06	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	10.301.0021	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	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2050 - CIRURGICA FENIX LTDA
3044	O		2160/2013	10/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.301.0021	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	920,00	0,00	920,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ
3046	O		2162/2013	10/06	2.688,00	0,00	528,00	0,00	2.688,00	10.301.0021	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	10.301.0021	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	3.483,00	0,00	3.483,00	10.301.0021	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2322 - J L ENZ

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
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
			Total do Dia:		48.861,88	0,00	11.228,55	0,00	48.861,88							
3054	O			11/06	3.070,91	0,00	0,00	0,00	3.070,91	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 Dia:		3.070,91	0,00	0,00	0,00	3.070,91							
3055	O		2166/2013	12/06	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	08.243.002	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	08.244.002	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	06.181.003	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	04.122.001	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	1.558,00	0,00	1.558,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3065	O		2176/2013	12/06	4.204,60	0,00	4.204,60	0,00	4.204,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3066	O		2177/2013	12/06	4.333,40	0,00	4.333,40	0,00	4.333,40	12.306.002	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	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3068	O		2179/2013	12/06	1.188,27	0,00	1.188,27	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 HORTIFRUTIGRANJEIROE
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 I
3071	O		2182/2013	12/06	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1247 - OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP
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/ TRATOI
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	0,00	7.038,00	0,00	39.068,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
3074	O		2185/2013	12/06	1.684,25	0,01	1.684,24	0,00	1.684,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
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
			Total do Dia:		54.545,66	0,01	22.515,65	0,00	54.545,65							
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 Dia:		535,26	0,00	535,26	0,00	535,26							
3091	O		2199/2013	14/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
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
3093	O		2201/2013	14/06	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3096	O		2204/2013	14/06	156,56	0,00	156,56	0,00	156,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROE
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01 30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3101	O		2208/2013	14/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.000	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	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3103	O		2210/2013	14/06	57,72	0,00	57,72	0,00	57,72	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3104	O		2211/2013	14/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
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 GAR
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 GAR
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 GAR
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 GAR
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 GAR
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 GAR
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 GAR
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 GAR
3113	O		2221/2013	14/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	10.540,00	0,00	30.100,00	17.512.0001	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAP
3115	O		2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA I
			Total do Dia:		39.920,71	0,00	16.360,70	2.518,80	37.401,91							
3117	O			17/06	776,24	0,00	0,00	0,00	776,24	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3124	O		2223/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
3125	O		2224/2013	17/06	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3127	O		2226/2013	17/06	4.153,70	0,00	0,00	0,00	4.153,70	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3128	O		2227/2013	17/06	1.018,70	0,00	1.018,70	0,00	1.018,70	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3129	O		2228/2013	17/06	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
3132	O		2230/2013	17/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0011	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	12.361.0011	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	26.782.0011	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	15.452.0001	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3138	O		2234/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3139	O		2235/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3140	O		2236/2013	17/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0021	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	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3142	O		2238/2013	17/06	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3143	O		2239/2013	17/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	12.365.0011	00.02.0262		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
			Total do Dia:		21.221,64	0,00	5.441,70	0,00	21.221,64							
3149	O		2244/2013	18/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L
3151	O		2246/2013	18/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	12.365.0011	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
3152	O		2247/2013	18/06	426,20	0,00	426,20	0,00	426,20	12.365.0011	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
3153	O		2248/2013	18/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.306.0021	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3154	O		2249/2013	18/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2146 - FAM LTDA
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 CONSTRU
3156	O		2251/2013	18/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.512.0001	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	17.512.0001	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	15.452.0011	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	26.782.0011	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	27.812.0021	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	27.813.0021	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	27.813.0021	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
3163	O		2258/2013	18/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
3164	O		2259/2013	18/06	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	12.361.0011	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	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
			Total do Dia:		15.925,01	0,00	15.925,01	0,00	15.925,01							
3166	O		2261/2013	19/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0021	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	12.361.0011	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	10.301.0021	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3169	O		2264/2013	19/06	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
3170	O		2265/2013	19/06	935,79	0,00	935,79	0,00	935,79	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3171	O		2266/2013	19/06	175,65	0,00	175,65	0,00	175,65	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3173	O		2268/2013	19/06	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.365.0011	00.01.0210		2.038	267	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA I
3174	O		2269/2013	19/06	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA I
3175	O		2270/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	0,00	35,98	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA I
3176	O		2271/2013	19/06	755,88	0,00	755,88	0,00	755,88	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INC
3177	O		2272/2013	19/06	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	26.782.0031	00.01.0110		2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INC
3178	O		2273/2013	19/06	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INC
3179	O		2274/2013	19/06	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																	
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	
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/ VE	
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/ VE	
3190	O		2285/2013	19/06	191,96	0,00	191,96	0,00	191,96	12.122.003!	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA I	
3191	O		2286/2013	19/06	35,98	0,00	35,98	0,00	35,98	12.122.003!	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2393 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA I	
3192	O		2287/2013	19/06	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO LT	
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	
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 INC	
			Total do Dia:		7.624,11	0,00	7.624,11	0,00	7.624,11								
3196	O		2291/2013	20/06	2.134,55	0,01	2.134,54	0,00	2.134,54	12.306.002!	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	12.306.002!	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	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3199	O		2294/2013	20/06	1.594,35	44,45	1.549,90	0,00	1.549,90	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
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	
3203	O		2298/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3204	O		2299/2013	20/06	199,85	0,00	199,85	0,00	199,85	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3205	O		2300/2013	20/06	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
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	
3208	O			20/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	
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/ TRATOI	
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 LTI	
			Total do Dia:		9.574,71	44,46	8.750,25	0,00	9.530,25								
3214	O		2305/2013	21/06	167,89	0,00	167,89	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	
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 LTC	
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 LTC	
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 - MI	
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 - MI	
3222	O		2313/2013	21/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	17.512.000!	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	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
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	
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	
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 3850229785	
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 LTC	
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	
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 Dia:		3.070,89	0,00	3.010,89	0,00	3.070,89								
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	0,00	198,00	99,00	720,50	30844	08.244.002!	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
			Total do Dia:		819,50	0,00	198,00	99,00	720,50								
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	
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 LTC	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
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
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
3251	O		2333/2013	25/06	193,65	0,00	193,65	0,00	193,65	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3252	O		2334/2013	25/06	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3253	O		2335/2013	25/06	65,30	0,00	65,30	0,00	65,30	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3254	O		2336/2013	25/06	155,90	0,00	155,90	0,00	155,90	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.39.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3255	O		2337/2013	25/06	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3256	O		2338/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3352	O		2339/2013	25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3353	O		2340/2013	25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3354	O		2341/2013	25/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3356	O		2343/2013	25/06	316,00	0,00	316,00	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 PAP
				Total do Dia:	4.622,21	0,00	1.795,44	0,00	4.622,21							
3360	O		2344/2013	26/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.001!	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3362	O		2346/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.122.000!	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3363	O		2347/2013	26/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3364	O		2348/2013	26/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.001!	00.01.0110		2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3365	O		2349/2013	26/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	27.812.002!	00.01.0110		2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3366	O		2350/2013	26/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3367	O		2351/2013	26/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	17.512.000!	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3368	O		2352/2013	26/06	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3369	O		2353/2013	26/06	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3370	O		2354/2013	26/06	92,35	0,00	92,35	0,00	92,35	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
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 LTI
3372	O		2356/2013	26/06	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP
3373	O		2357/2013	26/06	201,23	0,01	201,22	0,00	201,22	12.306.002!	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	79,60	0,00	79,60	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3375	O		2359/2013	26/06	2.541,72	239,12	2.302,60	0,00	2.302,60	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
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 VEICUL
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 VEICUL
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 VEICUL
3379	O		2363/2013	26/06	793,30	0,00	793,30	0,00	793,30	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3380	O		2364/2013	26/06	158,37	0,00	158,37	0,00	158,37	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO 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
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
3385	O		2369/2013	26/06	1.453,55	0,00	1.453,55	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
3386	O		2370/2013	26/06	855,00	0,00	855,00	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 Dia:	13.857,55	239,13	10.781,89	0,00	13.618,42							
3387	O		2371/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3388	O		2372/2013	27/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.001!	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3389	O		2373/2013	27/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.129.000!	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	795,00	0,00	795,00	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3391	O		2375/2013	27/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3392	O		2376/2013	27/06	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3393	O		2377/2013	27/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3394	O		2378/2013	27/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.123.000!	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	04.122.000!	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	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	04.122.002!	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	08.244.002!	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO 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

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
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
3404	O		2388/2013	27/06	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	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3405	O		2389/2013	27/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3406	O		2390/2013	27/06	1.666,00	0,00	1.666,00	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
3407	O		2391/2013	27/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3408	O		2392/2013	27/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
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 Dia:		9.214,50	0,00	9.042,00	0,00	9.214,50							
3411	O		2395/2013	28/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3412	O		2396/2013	28/06	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3413	O		2397/2013	28/06	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3414	O		2398/2013	28/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3416	O		2400/2013	28/06	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
3417	O		2401/2013	28/06	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3418	O		2402/2013	28/06	27,40	0,00	27,40	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 LTI
3419	O		2403/2013	28/06	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3420	O		2404/2013	28/06	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3421	O		2405/2013	28/06	64,65	0,00	64,65	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 LTI
3422	O		2406/2013	28/06	746,50	0,00	746,50	0,00	746,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3423	O		2407/2013	28/06	312,88	0,00	312,88	0,00	312,88	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
3424	O		2408/2013	28/06	181,84	0,00	181,84	0,00	181,84	27.812.002	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
3430	O		2409/2013	28/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
3431	O		2410/2013	28/06	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
3432	O		2411/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3433	O		2412/2013	28/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
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 VEICUL
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 VEICUL
3436	O		2415/2013	28/06	1.070,00	0,00	1.070,00	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 AL
3437	O		2416/2013	28/06	840,00	0,00	840,00	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 HELEI
3438	O		2417/2013	28/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3439	O		2418/2013	28/06	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3440	O		2419/2013	28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3441	O		2420/2013	28/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3442	O		2421/2013	28/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	60.000,00	12.361.001	00.01.0220	30877	2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONT
3444	O		2422/2013	28/06	460,00	0,00	460,00	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
3445	O		2423/2013	28/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3446	O		2424/2013	28/06	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3447	O		2425/2013	28/06	12,00	0,00	12,00	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	6,00	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	6,00	0,00	6,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3450	O		2428/2013	28/06	156,00	0,00	156,00	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	12,00	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	24,00	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
3453	O		2431/2013	28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3454	O		2432/2013	28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3455	O		2433/2013	28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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
3456	O		2434/2013	28/06	240,00	0,00	240,00	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 HELEI
			Total do Dia:		79.311,65	0,00	28.560,67	8.000,00	71.311,65							
3457	O		2435/2013	01/07	31,84	0,00	31,84	0,00	31,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3458	O		2436/2013	01/07	734,95	0,01	734,94	0,00	734,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3459	O		2437/2013	01/07	148,29	0,00	148,29	0,00	148,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3460	O		2438/2013	01/07	138,74	0,00	138,74	0,00	138,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3461	O		2439/2013	01/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	12.365.001	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3475	O		2452/2013	01/07	1.029,80	0,00	717,80	0,00	1.029,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3476	O		2453/2013	01/07	1.183,73	0,00	1.183,73	0,00	1.183,73	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3477	O		2454/2013	01/07	815,86	0,00	0,00	0,00	815,86	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3478	O		2462/2013	01/07	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3479	O		2463/2013	01/07	98,91	0,00	98,91	0,00	98,91	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3480	O		2464/2013	01/07	738,45	0,00	738,45	0,00	738,45	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3481	O		2465/2013	01/07	284,73	0,00	284,73	0,00	284,73	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3482	O		2466/2013	01/07	1.041,20	509,00	532,20	0,00	532,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3485	O		2467/2013	01/07	527,20	0,00	527,20	0,00	527,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3487	O		2469/2013	01/07	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	170,00	0,00	340,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	441,50	0,00	563,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	173,00	0,00	352,50	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	85,00	0,00	170,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	3.720,00	0,00	6.855,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,00	2.387,50	0,00	4.080,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.461,50	0,00	1.867,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3495	O		2470/2013	01/07	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD
			Total do Dia:		33.153,70	509,01	17.571,73	0,00	32.644,69							
3499	O		2471/2013	02/07	2.485,40	0,00	2.485,40	0,00	2.485,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3500	O		2472/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3501	O		2473/2013	02/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3502	O		2474/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	13.392.002	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3503	O		2475/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3504	O		2476/2013	02/07	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	26.782.001	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3505	O		2477/2013	02/07	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3506	O		2478/2013	02/07	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3507	O		2479/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3508	O		2480/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GAR
3509	O			02/07	1.741,50	0,00	0,00	0,00	1.741,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3510	O		2481/2013	02/07	49.589,00	0,00	0,00	0,00	49.589,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
3511	O		2482/2013	02/07	45,83	0,00	45,83	0,00	45,83	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3512	O		2483/2013	02/07	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3513	O		2484/2013	02/07	114,21	0,00	114,21	0,00	114,21	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3514	O		2485/2013	02/07	411,19	0,00	411,19	0,00	411,19	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3515	O		2486/2013	02/07	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3517	O		2487/2013	02/07	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3518	O		2488/2013	02/07	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																	
3519	O		2489/2013	02/07	140,17	0,00	140,17	0,00	140,17	08.244.002!	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3520	O		2490/2013	02/07	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60	08.244.002!	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
3521	O		2491/2013	02/07	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90	08.244.002!	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
3522	O		2492/2013	02/07	101,85	0,00	101,85	0,00	101,85	27.813.002!	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3523	O		2493/2013	02/07	408,63	0,00	408,63	0,00	408,63	27.813.002!	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
3525	O		2495/2013	02/07	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.429,70	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN	
3526	O		2496/2013	02/07	2.245,92	0,00	0,00	0,00	2.245,92	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
3527	O		2497/2013	02/07	194,25	0,00	194,25	0,00	194,25	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	6.249,38	6.249,38	43.745,62	30886	10.301.002!	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.
3529	O		2498/2013	02/07	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
			Total do Dia:		111.118,92	0,00	11.647,40	6.249,38	104.869,54								
3531	O		2500/2013	03/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000!	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
3532	O		2501/2013	03/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 - PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA EI	
			Total do Dia:		735,00	0,00	735,00	0,00	735,00								
3533	O		2502/2013	04/07	732,90	0,00	732,90	0,00	732,90	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3534	O		2503/2013	04/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3535	O		2504/2013	04/07	139,38	20,13	119,25	0,00	119,25	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3536	O		2505/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
3537	O		2506/2013	04/07	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
3538	O		2507/2013	04/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
3539	O		2508/2013	04/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
3540	O		2509/2013	04/07	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	
3541	O		2510/2013	04/07	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
3542	O		2511/2013	04/07	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L	
3544	O		2512/2013	04/07	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	
3545	O		2513/2013	04/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.812.002!	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
3546	O		2514/2013	04/07	442,50	23,70	418,80	0,00	418,80	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	
3547	O		2515/2013	04/07	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	08.244.002!	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	
3548	O		2516/2013	04/07	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	08.244.002!	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	
3549	O		2517/2013	04/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME	
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	0,00	481,40	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3551	O		2519/2013	04/07	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	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME	
3553	O		2520/2013	04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.002!	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
3558	O		2521/2013	04/07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	1572 - GLOBO PESQUISAS LTDA	
			Total do Dia:		10.898,34	43,83	10.809,51	0,00	10.854,51								
3560	O		2522/2013	05/07	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
3561	O		2523/2013	05/07	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	17.512.000!	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2600 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA	
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12.361.001!	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA	
3563	O		2525/2013	05/07	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	04.122.000!	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
3564	O		2526/2013	05/07	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL	
3565	O		2527/2013	05/07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA	
			Total do Dia:		6.769,00	0,00	4.714,00	0,00	6.769,00								
3569	O		2528/2013	10/07	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
3570	O		2529/2013	10/07	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
3571	O		2530/2013	10/07	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3572	O		2531/2013	10/07	589,39	0,00	589,39	0,00	589,39	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3573	O		2532/2013	10/07	31,45	0,00	31,45	0,00	31,45	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU	
3574	O		2533/2013	10/07	110,13	0,00	110,13	0,00	110,13	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI	
3577	O		2535/2013	10/07	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,	
3578	O		2536/2013	10/07	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME	
3579	O		2537/2013	10/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.001!	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LT	

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3580	O			10/07	1.954,54	0,00	0,00	0,00	1.954,54	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3581	O		2538/2013	10/07	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA N
3582	O		2539/2013	10/07	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.002	00.01.0310		2.086	362	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
			Total do Dia:		12.642,54	0,00	10.329,00	0,00	12.642,54							
3583	O		2540/2013	11/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3584	O		2541/2013	11/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
3585	O		2542/2013	11/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3586	O		2543/2013	11/07	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
3587	O		2544/2013	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3588	O		2545/2013	11/07	153,32	0,00	153,32	0,00	153,32	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3589	O		2546/2013	11/07	54,93	0,00	54,93	0,00	54,93	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3590	O		2547/2013	11/07	398,73	0,00	398,73	0,00	398,73	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3592	O		2548/2013	11/07	105,74	0,00	105,74	0,00	105,74	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3593	O		2549/2013	11/07	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3594	O		2550/2013	11/07	26,64	0,00	26,64	0,00	26,64	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
3595	O		2551/2013	11/07	807,76	0,00	807,76	0,00	807,76	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Dia:		6.744,58	0,00	6.744,58	0,00	6.744,58							
3596	O		2552/2013	12/07	526,24	0,00	526,24	0,00	526,24	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3597	O		2553/2013	12/07	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3598	O		2554/2013	12/07	173,61	0,00	173,61	0,00	173,61	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3599	O		2555/2013	12/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3600	O		2556/2013	12/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3601	O		2557/2013	12/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
3602	O		2558/2013	12/07	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.F
3603	O		2559/2013	12/07	478,90	0,00	0,00	0,00	478,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3604	O		2560/2013	12/07	2.180,14	0,00	2.180,14	0,00	2.180,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3605	O		2561/2013	12/07	628,40	0,00	0,00	0,00	628,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3606	O		2562/2013	12/07	758,18	0,00	758,18	0,00	758,18	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3607	O		2563/2013	12/07	484,83	0,00	484,81	0,00	484,83	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3608	O		2564/2013	12/07	1.640,26	0,00	1.640,26	0,00	1.640,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3609	O		2565/2013	12/07	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3610	O		2566/2013	12/07	1.300,30	0,00	1.300,30	0,00	1.300,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3611	O		2567/2013	12/07	1.050,14	0,00	1.050,14	0,00	1.050,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3612	O		2568/2013	12/07	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3613	O		2569/2013	12/07	1.801,50	0,00	1.801,50	0,00	1.801,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3614	O		2570/2013	12/07	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3615	O		2571/2013	12/07	196,50	0,00	196,50	0,00	196,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3616	O		2572/2013	12/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
3617	O		2573/2013	12/07	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3618	O		2574/2013	12/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
3619	O		2575/2013	12/07	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3620	O		2576/2013	12/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS I
			Total do Dia:		14.887,41	0,00	13.569,71	0,00	14.887,41							
3622	O		2577/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3623	O		2578/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3624	O		2579/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3625	O		2580/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3626	O		2581/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3627	O		2582/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3628	O		2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3629	O		2584/2013	15/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3630	O		2585/2013	15/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3631	O		2586/2013	15/07	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3632	O		2587/2013	15/07	38,45	0,00	38,45	0,00	38,45	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3633	O		2588/2013	15/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.002!	00.01.0110		2.012	66	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
3634	O		2589/2013	15/07	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA - ME
3635	O		2590/2013	15/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
3638	O		2593/2013	15/07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTO
			Total do Dia:		13.477,14	0,00	4.159,97	0,00	13.477,14							
3640	O		2594/2013	16/07	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3641	O		2595/2013	16/07	131,70	0,00	131,70	0,00	131,70	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3642	O		2596/2013	16/07	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3643	O		2597/2013	16/07	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3644	O		2598/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3645	O		2599/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3646	O		2600/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3647	O		2601/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001!	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3648	O		2602/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3649	O		2603/2013	16/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
3650	O		2604/2013	16/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3651	O		2605/2013	16/07	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	08.244.002!	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3652	O		2607/2013	16/07	712,90	0,00	712,90	0,00	712,90	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
3653	O		2608/2013	16/07	424,40	0,00	424,40	0,00	424,40	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
			Total do Dia:		2.415,90	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90							
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	27.813.002!	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - MI
3669	O		2611/2013	17/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3670	O		2612/2013	17/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3671	O		2613/2013	17/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3672	O		2614/2013	17/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - MI
3673	O		2615/2013	17/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3674	O		2616/2013	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3675	O		2617/2013	17/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002!	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3676	O		2618/2013	17/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3677	O		2619/2013	17/07	460,97	0,00	0,00	0,00	460,97	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3678	O		2620/2013	17/07	2.482,54	0,00	0,00	0,00	2.482,54	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3679	O		2621/2013	17/07	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3680	O		2622/2013	17/07	1.037,77	0,00	1.037,77	0,00	1.037,77	12.306.002!	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
			Total do Dia:		5.230,98	0,00	2.227,77	0,00	5.230,98							
3683	O		2624/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3684	O		2625/2013	18/07	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	08.243.002!	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3685	O		2626/2013	18/07	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	13.392.002!	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3686	O		2627/2013	18/07	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49	27.813.002!	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3687	O		2628/2013	18/07	54,81	0,00	0,00	0,00	54,81	08.244.002!	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3688	O		2629/2013	18/07	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	04.122.000!	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3690	O		2630/2013	18/07	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	15.452.001!	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3691	O		2631/2013	18/07	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	04.122.001!	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
3692	O		2632/2013	18/07	164,85	0,00	164,85	0,00	164,85	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3693	O		2633/2013	18/07	306,98	0,00	0,00	0,00	306,98	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3694	O		2634/2013	18/07	662,50	0,00	0,00	0,00	662,50	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMEN
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	0,00	0,00	3.595,30	12.361.001!	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3696	O		2636/2013	18/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.000!	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3697	O		2637/2013	18/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
3699	O		2639/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3700	O		2640/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3701	O		2641/2013	18/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3702	O		2642/2013	18/07	102,82	0,00	102,82	0,00	102,82	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3703	O		2643/2013	18/07	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3704	O		2644/2013	18/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3705	O		2645/2013	18/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3706	O		2646/2013	18/07	400,50	0,00	400,50	0,00	400,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3707	O		2647/2013	18/07	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3708	O		2648/2013	18/07	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3709	O		2649/2013	18/07	1.976,72	0,00	0,00	0,00	1.976,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3710	O		2650/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN
3711	O		2651/2013	18/07	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
3712	O		2652/2013	18/07	2.927,50	0,00	2.927,50	0,00	2.927,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
			Total do Dia:		13.914,14	0,00	5.546,96	0,00	13.914,14							
3713	O		2653/2013	19/07	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
3715	O			19/07	2.743,92	0,00	0,00	0,00	2.743,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3716	O			19/07	2.118,44	0,00	0,00	0,00	2.118,44	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL
3717	O		2654/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3718	O		2655/2013	19/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2593 - CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E TA
3719	O			19/07	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
3720	O			19/07	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
3721	O			19/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
3722	O			19/07	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
3723	O		2656/2013	19/07	702,62	0,00	0,00	0,00	702,62	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3724	O		2657/2013	19/07	775,20	0,00	0,00	0,00	775,20	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.39.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3725	O		2658/2013	19/07	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3726	O		2659/2013	19/07	314,68	0,00	0,00	0,00	314,68	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3745	O		2678/2013	19/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA
			Total do Dia:		20.303,16	0,00	3.768,30	0,00	20.303,16							
3747	O		2679/2013	22/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.39.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
3750	O		2681/2013	22/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA
			Total do Dia:		1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00							
3751	O		2682/2013	23/07	5.115,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	25	4.4.90.52.00.00.00.00	2611 - RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA
3752	O		2683/2013	23/07	557,26	0,00	0,00	0,00	557,26	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3753	O		2684/2013	23/07	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3754	O		2685/2013	23/07	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3756	O			23/07	819,38	0,00	819,38	0,00	819,38	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3758	O		2686/2013	23/07	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40	18.541.003	00.01.0110		2.081	201	3.3.90.39.00.00.00.00	2612 - FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPEF
3759	O		2687/2013	23/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LAV.
3760	O		2688/2013	23/07	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPAS
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VE
3763	O		2690/2013	23/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
3765	O		2691/2013	23/07	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3766	O		2692/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3767	O		2693/2013	23/07	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3768	O		2694/2013	23/07	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3769	O		2695/2013	23/07	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
3770	O		2696/2013	23/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3771	O		2697/2013	23/07	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATA
3773	O		2699/2013	23/07	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3774	O		2700/2013	23/07	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
3775	O		2701/2013	23/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DI
3776	O		2702/2013	23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3777	O		2703/2013	23/07	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3778	O		2704/2013	23/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
3779	O		2705/2013	23/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
			Total do Dia:		29.275,67	0,00	19.658,88	0,00	29.275,67							
3780	O		2706/2013	24/07	519,94	0,00	0,00	0,00	519,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3781	O		2707/2013	24/07	2.991,51	0,00	0,00	0,00	2.991,51	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3782	O		2708/2013	24/07	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3783	O		2709/2013	24/07	1.556,15	0,00	0,00	0,00	1.556,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3784	O		2710/2013	24/07	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	316	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043
3786	O			24/07	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
			Total do Dia:		9.251,10	0,00	3.920,00	0,00	9.251,10							
3788	O			25/07	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 E
3790	O			25/07	4.902,30	0,00	4.902,30	0,00	4.902,30	04.122.000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3792	O			25/07	6.050,31	0,00	6.050,31	0,00	6.050,31	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3795	O			25/07	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 E
3797	O			25/07	2.474,35	0,00	2.474,35	0,00	2.474,35	04.122.000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3804	O			25/07	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 E
3806	O			25/07	7.073,19	0,00	7.073,19	0,00	7.073,19	04.122.000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3809	O			25/07	3.953,76	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76	04.123.000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3812	O			25/07	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 E
3814	O			25/07	1.870,16	0,00	1.870,16	0,00	1.870,16	04.129.000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3817	O			25/07	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 E
3819	O			25/07	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94	04.122.002	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3821	O			25/07	702,71	0,00	702,71	0,00	702,71	17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3823	O			25/07	1.337,37	0,00	1.337,37	0,00	1.337,37	04.122.001	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3826	O			25/07	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 E
3829	O			25/07	2.846,77	0,00	2.846,77	0,00	2.846,77	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3832	O			25/07	330,31	0,00	330,31	0,00	330,31	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3833	O			25/07	7.744,98	0,00	7.744,98	0,00	7.744,98	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3836	O			25/07	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 E
3839	O			25/07	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 E
3841	O			25/07	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 E
3846	O			25/07	1.379,82	0,00	1.379,82	0,00	1.379,82	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3847	O			25/07	17.296,20	0,00	17.296,20	0,00	17.296,20	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3848	O			25/07	3.882,28	0,00	3.882,28	0,00	3.882,28	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3852	O			25/07	5.115,20	0,00	5.115,20	0,00	5.115,20	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3856	O			25/07	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
3857	O			25/07	9.332,66	0,00	9.332,66	0,00	9.332,66	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3860	O			25/07	1.651,46	0,00	1.651,46	0,00	1.651,46	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3863	O			25/07	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 E
3866	O			25/07	2.460,62	0,00	2.460,62	0,00	2.460,62	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3869	O			25/07	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3872	O			25/07	33.795,25	0,00	33.795,25	0,00	33.795,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3875	O			25/07	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 E
3877	O			25/07	1.403,09	0,00	1.403,09	0,00	1.403,09	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3880	O			25/07	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
3881	O			25/07	1.424,08	0,00	1.424,08	0,00	1.424,08	08.243.002!	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
3883	O		2712/2013	25/07	11.050,22	0,00	0,00	0,00	11.050,22	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
3884	O		2713/2013	25/07	1.063,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	10.301.002!	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1264 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
3885	O		2714/2013	25/07	6.411,00	0,00	0,00	0,00	6.411,00	10.301.002!	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3886	O		2715/2013	25/07	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40	10.301.002!	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3887	O		2716/2013	25/07	3.631,50	0,00	0,00	0,00	3.631,50	10.301.002!	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3888	O		2717/2013	25/07	10.403,50	0,00	0,00	0,00	10.403,50	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
3889	O		2718/2013	25/07	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,
3890	O		2719/2013	25/07	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
3891	O		2720/2013	25/07	1.902,90	0,00	0,00	0,00	1.902,90	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
3892	O		2721/2013	25/07	11.439,40	0,00	0,00	0,00	11.439,40	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3893	O		2722/2013	25/07	7.705,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,
3894	O		2723/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3895	O		2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88	12.361.001!	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3896	O		2725/2013	25/07	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	26.782.001!	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3897	O		2726/2013	25/07	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	15.452.001!	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
3898	O		2727/2013	25/07	988,92	0,00	0,00	0,00	988,92	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3899	O		2728/2013	25/07	6.932,73	0,00	0,00	0,00	6.932,73	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	301 - CIRURGICA MARTOMED LTDA
3900	O		2729/2013	25/07	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	10.301.002!	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2596 - MARCO AURELIO BERNARDO DA FONSE
3901	O		2730/2013	25/07	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3902	O		2731/2013	25/07	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3903	O		2732/2013	25/07	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
3904	O		2733/2013	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001!	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3905	O		2734/2013	25/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3906	O		2735/2013	25/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3907	O		2736/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3908	O		2737/2013	25/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3909	O		2738/2013	25/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3910	O		2739/2013	25/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.001!	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
3911	O		2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
				Total do Dia:	228.733,58	0,00	135.850,56	0,00	228.733,58							
3912	O		2741/2013	26/07	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.002!	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
3913	O		2660/2013	26/07	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3914	O		2661/2013	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3915	O		2662/2013	26/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.000!	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3916	O		2663/2013	26/07	7.014,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	04.122.000!	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3917	O		2664/2013	26/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3918	O		2665/2013	26/07	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	04.122.000!	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3919	O		2666/2013	26/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3920	O		2667/2013	26/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3921	O		2668/2013	26/07	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.000!	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3922	O		2669/2013	26/07	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3923	O		2670/2013	26/07	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	12.122.003!	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3924	O		2671/2013	26/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3925	O		2672/2013	26/07	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	12.361.001!	00.01.0220		2.041	240	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3926	O		2673/2013	26/07	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3927	O		2674/2013	26/07	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3928	O		2675/2013	26/07	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.002!	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3929	O		2676/2013	26/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.002!	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3930	O		2677/2013	26/07	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	08.244.002!	00.01.0510		2.083	394	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3933	G		2744/2013	26/07	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	0,00	0,00	0,00	19.430,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	0,00	0,00	0,00	11.696,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3938	O		2749/2013	26/07	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3939	O		2750/2013	26/07	129,95	0,00	129,95	0,00	129,95	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
3940	O		2751/2013	26/07	800,66	0,00	0,00	0,00	800,66	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
3941	O		2752/2013	26/07	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3942	O		2753/2013	26/07	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
3943	O		2754/2013	26/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3944	O		2755/2013	26/07	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3945	O		2756/2013	26/07	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
3946	O		2757/2013	26/07	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU M
3947	O		2758/2013	26/07	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
			Total do Dia:		84.470,61	0,00	639,95	0,00	84.470,61							
3949	O		2759/2013	29/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3950	O		2760/2013	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3951	O		2761/2013	29/07	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 HELEI
3952	O		2762/2013	29/07	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3953	O		2763/2013	29/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3954	O		2764/2013	29/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3955	O		2765/2013	29/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3956	O		2766/2013	29/07	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 HELEI
3957	O		2767/2013	29/07	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 HELEI
3958	O		2768/2013	29/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3959	O		2769/2013	29/07	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3960	O		2770/2013	29/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEI
3961	O		2771/2013	29/07	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3962	O		2772/2013	29/07	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3963	O		2773/2013	29/07	30,00	0,00	0,00	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 LTC
3964	O		2774/2013	29/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTC
3965	O		2775/2013	29/07	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3966	O		2776/2013	29/07	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3967	O		2777/2013	29/07	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3968	O		2778/2013	29/07	398,10	0,00	0,00	0,00	398,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3969	O		2779/2013	29/07	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3970	O		2780/2013	29/07	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3971	O		2781/2013	29/07	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3972	O		2782/2013	29/07	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	26.782.003	00.01.0110		2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3973	O		2783/2013	29/07	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3974	O		2784/2013	29/07	1.563,76	0,00	0,00	0,00	1.563,76	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3975	O		2785/2013	29/07	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2617 - SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, COI
			Total do Dia:		6.130,11	0,00	0,00	0,00	6.130,11							
3980	O		2786/2013	30/07	1.145,50	0,00	0,00	0,00	1.145,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3981	O			30/07	7.081,96	0,00	7.081,96	0,00	7.081,96	12.361.001	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
3982	O		2787/2013	30/07	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
3983	O		2788/2013	30/07	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L'
3984	O		2789/2013	30/07	130,35	0,00	0,00	0,00	130,35	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS L'

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/07/2013

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																
3985	O		2790/2013	30/07	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3986	O		2791/2013	30/07	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3987	O		2792/2013	30/07	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3988	O		2793/2013	30/07	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3989	O		2794/2013	30/07	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3990	O		2795/2013	30/07	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3993	G		2798/2013	30/07	3.697,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
3994	G		2799/2013	30/07	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	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.268,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3997	O		2802/2013	30/07	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
3998	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
3999	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
4000	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
4001	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
4002	O			30/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E
4003	O		2803/2013	30/07	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTI
4004	O		2804/2013	30/07	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4005	O		2805/2013	30/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4006	O		2806/2013	30/07	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	0,00	0,00	3.270,14	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	0,00	0,00	3.703,62	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	0,00	0,00	8.586,68	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	0,00	0,00	12.570,55	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	0,00	0,00	15.842,33	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	0,00	0,00	13.302,60	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	0,00	0,00	0,00	21.486,63	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTI
			Total do Dia:		130.324,01	0,00	7.291,96	0,00	130.324,01							
4014	O			31/07	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.364.001	00.01.0200		2.046	272	3.3.90.14.00.00.00.00	1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO
4015	O		2815/2013	31/07	1.926,50	0,00	0,00	0,00	1.926,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4017	O			31/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	206	3.3.90.14.00.00.00.00	2614 - GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMAR.
4018	O		2816/2013	31/07	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
4019	O		2817/2013	31/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME
4020	O		2818/2013	31/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4021	O		2819/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4022	O		2820/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4023	O		2821/2013	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024	O		2822/2013	31/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4025	O		2823/2013	31/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4026	O		2824/2013	31/07	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4027	O		2825/2013	31/07	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4028	O		2826/2013	31/07	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4029	O		2827/2013	31/07	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4030	O		2828/2013	31/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4031	O		2829/2013	31/07	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4032	O		2830/2013	31/07	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI
4033	O		2831/2013	31/07	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	314 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
4034	O		2832/2013	31/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
4035	O		2833/2013	31/07	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	317	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME

