

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																	
3710	O		2650/2013	18/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
4212	O		2978/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
4213	O		2979/2013	15/08	55,38	0,00	55,38	0,00	55,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
4214	O		2980/2013	15/08	64,62	0,00	64,62	0,00	64,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
4215	O		2981/2013	15/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
4700	O		3298/2013	18/09	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'	
4701	O		3299/2013	18/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
5189	O		3639/2013	17/10	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	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
5190	O		3640/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN'	
Total do Credor:					1.482,50	0,00	1.482,50	0,00	1.482,50								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																	
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	2.037,00	15.978,00	9.741,00	27.290,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					39.068,00	2.037,00	15.978,00	9.741,00	27.290,00								
Credor: 378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME																	
4066	O		2864/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	378 - JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	0,00	75,00								
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																	
3748	O		2680/2013	22/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
4318	O		3059/2013	22/08	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5157	O		3615/2013	15/10	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
5158	O		3616/2013	15/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	
Total do Credor:					1.064,82	0,00	603,00	0,00	1.064,82								
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																	
5223	O		3665/2013	21/10	225,46	0,00	225,46	0,00	225,46	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI	
Total do Credor:					225,46	0,00	225,46	0,00	225,46								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM																	
5253	O			24/10	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	
Total do Credor:					102,16	0,00	102,16	0,00	102,16								
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME																	
4351	O		3086/2013	26/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00								
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA																	
4267	O		3019/2013	20/08	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	0,00	180,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																	
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	685,12	12.343,63	9.058,13	23.650,30	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					33.393,55	685,12	12.343,63	9.058,13	23.650,30								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																	
5408	O		3741/2013	29/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
5520	O		3848/2013	31/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME	
Total do Credor:					2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																	
3965	O		2775/2013	29/07	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3966	O		2776/2013	29/07	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3967	O		2777/2013	29/07	180,35	0,00	180,35	0,00	180,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3968	O		2778/2013	29/07	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	
3969	O		2779/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTI	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
3970	O		2780/2013	29/07	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3971	O		2781/2013	29/07	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3972	O		2782/2013	29/07	135,80	0,00	135,80	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 LTC
3985	O		2790/2013	30/07	15,95	0,00	15,95	0,00	15,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3986	O		2791/2013	30/07	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3987	O		2792/2013	30/07	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3988	O		2793/2013	30/07	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3989	O		2794/2013	30/07	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
3990	O		2795/2013	30/07	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4026	O		2824/2013	31/07	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4027	O		2825/2013	31/07	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4028	O		2826/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4029	O		2827/2013	31/07	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4030	O		2828/2013	31/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4031	O		2829/2013	31/07	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4032	O		2830/2013	31/07	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4599	O		3213/2013	10/09	445,30	0,00	445,30	0,00	445,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4600	O		3214/2013	10/09	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4601	O		3215/2013	10/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4602	O		3216/2013	10/09	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4603	O		3217/2013	10/09	182,10	0,00	182,10	0,00	182,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4604	O		3218/2013	10/09	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4793	O		3381/2013	26/09	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4794	O		3382/2013	26/09	320,95	0,00	320,95	0,00	320,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4795	O		3383/2013	26/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4796	O		3384/2013	26/09	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4797	O		3385/2013	26/09	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4798	O		3386/2013	26/09	204,90	0,00	204,90	0,00	204,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4799	O		3387/2013	26/09	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4800	O		3388/2013	26/09	224,30	0,00	224,30	0,00	224,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4801	O		3389/2013	26/09	576,10	0,00	576,10	0,00	576,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4913	O		3411/2013	27/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4914	O		3412/2013	27/09	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4915	O		3413/2013	27/09	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4916	O		3414/2013	27/09	268,80	0,00	268,80	0,00	268,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4917	O		3415/2013	27/09	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4918	O		3416/2013	27/09	355,30	0,00	355,30	0,00	355,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4919	O		3417/2013	27/09	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4920	O		3418/2013	27/09	171,65	0,00	171,65	0,00	171,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4921	O		3419/2013	27/09	170,50	0,00	170,50	0,00	170,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4939	O		3436/2013	30/09	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4940	O		3437/2013	30/09	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4941	O		3438/2013	30/09	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4942	O		3439/2013	30/09	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4943	O		3440/2013	30/09	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4944	O		3441/2013	30/09	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4948	O		3445/2013	30/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
4949	O		3446/2013	30/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5364	O		3704/2013	25/10	961,90	0,00	961,90	0,00	961,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5365	O		3705/2013	25/10	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
5366	O		3706/2013	25/10	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5367	O		3707/2013	25/10	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5368	O		3708/2013	25/10	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5418	O		3751/2013	29/10	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5444	O		3777/2013	30/10	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5445	O		3778/2013	30/10	325,80	0,00	0,00	0,00	325,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5447	O		3780/2013	30/10	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5448	O		3781/2013	30/10	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5457	O		3790/2013	30/10	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
5487	O		3820/2013	30/10	12,73	0,00	0,00	0,00	12,73	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTC
Total do Credor:					8.572,23	0,00	7.539,80	0,00	8.572,23							
Credor: 507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME																
4930	O		3428/2013	27/09	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	313	3.3.90.30.00.00.00.00	507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA																
4738	O		3332/2013	20/09	682,13	0,00	682,13	0,00	682,13	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
4779	O		3369/2013	25/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	140	4.4.90.52.00.00.00.00	518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIEN
Total do Credor:					1.782,13	0,00	1.782,13	0,00	1.782,13							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4517	O		3148/2013	30/08	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					8.710,00	0,00	4.750,00	1.760,00	6.950,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5077	O		3541/2013	09/10	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4172	O		2953/2013	09/08	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
4783	O		3373/2013	25/09	23.579,30	0,00	23.579,30	0,00	23.579,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5108	O		3569/2013	10/10	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5357	O		3698/2013	25/10	6.817,00	0,00	0,00	0,00	6.817,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
5416	O		3749/2013	29/10	1.671,50	0,00	0,00	0,00	1.671,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD/
Total do Credor:					33.153,70	0,00	24.665,20	0,00	33.153,70							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4336	O		3077/2013	23/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4645	O		3248/2013	13/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4912	O		3410/2013	27/09	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
4936	O		3433/2013	30/09	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					53,00	0,00	53,00	0,00	53,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME																	
3897 O			2726/2013	25/07	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00		15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:					529,00	0,00	529,00	0,00	529,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																	
2 E				02/01	9.000,00	1.106,00	5.409,00	5.409,00	2.485,00	30855	04.129.000E	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.000,00	1.106,00	5.409,00	5.409,00	2.485,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																	
4655 O			3257/2013	16/09	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
5519 O			3847/2013	31/10	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00		10.301.002Z	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POI
Total do Credor:					820,00	0,00	0,00	0,00	820,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																	
3443 O				28/06	68.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	40.000,00	30877	12.361.001E	00.01.0220		2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONT
Total do Credor:					68.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	40.000,00								
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																	
2576 O			1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	20.454,00	8.766,00	26.298,00	30877	12.361.001E	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	20.454,00	8.766,00	26.298,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																	
3546 O			2514/2013	04/07	442,50	23,70	418,80	0,00	418,80		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
4992 O			3488/2013	01/10	427,68	7,68	420,00	0,00	420,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					870,18	31,38	838,80	0,00	838,80								
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO																	
5505 O				31/10	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50		04.122.000E	00.01.0110		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA
Total do Credor:					17,50	0,00	0,00	0,00	17,50								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																	
3763 O			2690/2013	23/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001E	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4020 O			2818/2013	31/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4470 O			3105/2013	28/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4471 O			3106/2013	28/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.002E	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4472 O			3107/2013	28/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
4473 O			3108/2013	28/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5393 O			3726/2013	29/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5394 O			3727/2013	29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5395 O			3728/2013	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.001E	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					2.520,00	0,00	1.680,00	0,00	2.520,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																	
3905 O			2734/2013	25/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.000E	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		10.301.002Z	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		12.361.001E	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		10.301.002Z	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		10.301.002Z	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		12.361.001E	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4038 O			2836/2013	31/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		12.361.001E	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4039 O			2837/2013	31/07	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4040 O			2838/2013	31/07	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		04.122.000E	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4041 O			2839/2013	31/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4042 O			2840/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4043 O			2841/2013	31/07	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.001E	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4044 O			2842/2013	31/07	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00		10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4337	O		3078/2013	26/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4338	O		3079/2013	26/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4339	O		3080/2013	26/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4340	O		3081/2013	26/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4457	O		3093/2013	27/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4458	O		3094/2013	27/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4460	O		3096/2013	27/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4741	O		3335/2013	20/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4742	O		3336/2013	20/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4743	O		3337/2013	20/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4744	O		3338/2013	20/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4757	O		3349/2013	24/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4758	O		3350/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4759	O		3351/2013	24/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4760	O		3352/2013	24/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4762	O		3353/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4763	O		3354/2013	24/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5421	O		3753/2013	30/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5422	O		3754/2013	30/10	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5423	O		3755/2013	30/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5424	O		3756/2013	30/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
5425	O		3757/2013	30/10	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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
5426	O		3758/2013	30/10	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5427	O		3759/2013	30/10	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5428	O		3760/2013	30/10	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	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
5429	O		3761/2013	30/10	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.251,00	0,00	3.541,00	0,00	4.251,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP
4995	O		3491/2013	01/10	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP
Total do Credor:					662,59	0,00	633,42	560,42	102,17							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
4802	O		3390/2013	26/09	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	129	4.4.90.52.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	0,00	684,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
3542	O		2511/2013	04/07	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4330	O		3071/2013	23/08	296,91	0,00	296,91	0,00	296,91	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4644	O		3247/2013	13/09	175,72	0,00	175,72	0,00	175,72	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
4654	O		3256/2013	16/09	281,94	0,00	281,94	0,00	281,94	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5075	O		3539/2013	09/10	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5202	O		3649/2013	18/10	328,93	0,00	328,93	0,00	328,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5218	O		3661/2013	21/10	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5235	O		3676/2013	22/10	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
5236	O		3677/2013	22/10	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					1.936,80	0,00	1.936,80	0,00	1.936,80							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	0,00	1.693,00	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																	
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	0,00	4.520,00	0,00	15.900,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	0,00	8.768,00	0,00	19.430,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	0,00	5.280,00	0,00	11.696,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4478	O		3115/2013	29/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4479	O		3116/2013	29/08	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
4527	O		3151/2013	02/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	
	Total do Credor:				58.893,00	0,00	23.991,00	0,00	58.893,00								
Credor: 935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTOS LTDA ME																	
3638	O		2593/2013	15/07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00	935 - OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAMENTO	
	Total do Credor:				2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00								
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																	
4306	O		3050/2013	22/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
5175	O		3626/2013	17/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP	
	Total do Credor:				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																	
4199	O		2970/2013	14/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
4531	O		3154/2013	03/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
4784	O		3374/2013	25/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
5459	O		3791/2013	30/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE	
	Total do Credor:				1.640,00	0,00	1.160,00	0,00	1.640,00								
Credor: 1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO																	
5494	O			31/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	331	3.3.90.14.00.00.00	1046 - SONIA PRICILA MARIOTTO	
	Total do Credor:				2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																	
3550	O		2518/2013	04/07	481,40	0,00	481,40	0,00	481,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
3713	O		2653/2013	19/07	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
4518	O		3149/2013	30/08	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
5123	O		3584/2013	11/10	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
5250	O		3689/2013	23/10	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
5517	O		3845/2013	31/10	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	
	Total do Credor:				2.006,60	0,00	1.710,30	0,00	2.006,60								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																	
3772	O		2698/2013	23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
4582	O		3199/2013	06/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
4647	O		3249/2013	16/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
5063	O		3527/2013	08/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
5237	O		3678/2013	22/10	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI	
	Total do Credor:				4.732,00	0,00	548,00	0,00	4.732,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																	
3695	O		2635/2013	18/07	3.595,30	0,00	0,00	0,00	3.595,30	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4107	O		2898/2013	05/08	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4142	O		2932/2013	05/08	4.081,26	0,00	4.081,26	0,00	4.081,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4184	O		2962/2013	12/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4279	O		3028/2013	20/08	35,16	0,00	35,16	0,00	35,16	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4286	O		3035/2013	20/08	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4488	O		3124/2013	29/08	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	
4571	O		3188/2013	06/09	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4615 O			3228/2013	12/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4625 O			3236/2013	12/09	1.144,12	0,00	1.144,12	0,00	1.144,12	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4634 O			3243/2013	13/09	527,66	0,00	527,66	0,00	527,66	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4662 O			3260/2013	17/09	109,84	0,00	109,84	0,00	109,84	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4666 O			3264/2013	17/09	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4670 O			3268/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4674 O			3272/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4683 O			3285/2013	17/09	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5012 O			3500/2013	02/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5059 O			3524/2013	08/10	2.068,42	0,00	2.068,42	0,00	2.068,42	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5159 O			3617/2013	15/10	1.259,27	0,00	1.259,27	0,00	1.259,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5197 O			3645/2013	17/10	2.306,22	0,00	0,00	0,00	2.306,22	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5220 O			3663/2013	21/10	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5485 O			3818/2013	30/10	367,30	0,00	0,00	0,00	367,30	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
			Total do Credor:		20.505,59	0,00	14.026,29	0,00	20.505,59							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
5399 O			3732/2013	29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
			Total do Credor:		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
3911 O			2740/2013	25/07	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
4152 O			2937/2013	07/08	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
4468 O			3104/2013	28/08	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
4570 O			3187/2013	06/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC
			Total do Credor:		22.035,00	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4489 O			3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI
			Total do Credor:		6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2320 O			1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	9.160,00	3.664,00	10.992,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
			Total do Credor:		14.656,00	0,00	9.160,00	3.664,00	10.992,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4697 O			3295/2013	18/09	15.246,04	0,00	15.246,04	0,00	15.246,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
			Total do Credor:		15.246,04	0,00	15.246,04	0,00	15.246,04							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
3628 O			2583/2013	15/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3629 O			2584/2013	15/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3631 O			2586/2013	15/07	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3632 O			2587/2013	15/07	38,45	0,00	38,45	0,00	38,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3701 O			2641/2013	18/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3702 O			2642/2013	18/07	102,82	0,00	102,82	0,00	102,82	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3894 O			2723/2013	25/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3895 O			2724/2013	25/07	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3896 O			2725/2013	25/07	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3949 O			2759/2013	29/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3950 O			2760/2013	29/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3961 O			2771/2013	29/07	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
3962 O			2772/2013	29/07	11,94	0,00	11,94	0,00	11,94	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4025 O			2823/2013	31/07	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																	
4097	O		2890/2013	02/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4188	O		2963/2013	14/08	337,94	0,00	337,94	0,00	337,94	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4189	O		2964/2013	14/08	37,86	0,00	37,86	0,00	37,86	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4190	O		2965/2013	14/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4293	O		3042/2013	21/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4296	O		3045/2013	21/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4347	O		3082/2013	26/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4348	O		3083/2013	26/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4349	O		3084/2013	26/08	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4350	O		3085/2013	26/08	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4513	O		3146/2013	30/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4680	O		3282/2013	17/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4681	O		3283/2013	17/09	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4682	O		3284/2013	17/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4764	O		3355/2013	24/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4765	O		3356/2013	24/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4766	O		3357/2013	24/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4767	O		3358/2013	24/09	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4768	O		3359/2013	24/09	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4922	O		3421/2013	27/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001F	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4923	O		3422/2013	27/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4924	O		3423/2013	27/09	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
4950	O		3447/2013	30/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5030	O		3513/2013	04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.003F	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5031	O		3514/2013	04/10	162,89	0,00	162,89	0,00	162,89	06.181.003F	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5076	O		3540/2013	09/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5206	O		3653/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5207	O		3654/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5208	O		3655/2013	18/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5209	O		3656/2013	18/10	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5210	O		3657/2013	18/10	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5254	O		3691/2013	24/10	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5255	O		3692/2013	24/10	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5256	O		3693/2013	24/10	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93	12.361.001F	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5257	O		3694/2013	24/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5258	O		3695/2013	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002F	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5396	O		3729/2013	29/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5397	O		3730/2013	29/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.002F	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5398	O		3731/2013	29/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5401	O		3734/2013	29/10	63,05	0,00	0,00	0,00	63,05	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5402	O		3735/2013	29/10	539,58	0,00	0,00	0,00	539,58	10.301.002Z	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5489	O		3821/2013	31/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.003F	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5490	O		3822/2013	31/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
5518	O		3846/2013	31/10	284,50	0,00	0,00	0,00	284,50	06.181.003F	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME	
Total do Credor:					4.552,54	0,00	3.035,41	0,00	4.552,54								
Credor: 1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL																	
3637	O		2592/2013	15/07	4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17	26.782.001F	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU	
Total do Credor:					4.073,17	0,00	0,00	0,00	4.073,17								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	4.882,50	5.719,50	4.045,50	7.812,00	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	5.161,50	5.719,50	4.045,50	7.533,00	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	5.859,00	5.719,50	3.906,00	6.975,00	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	5.161,50	5.719,50	3.906,00	7.672,50	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	19.948,50	38.083,50	24.691,50	39.060,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	19.948,50	38.083,50	27.760,50	35.991,00	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	26.226,00	54.405,00	46.314,00	61.380,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					368.280,00	87.187,50	153.450,00	114.669,00	166.423,50							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	5.310,00	3.540,00	4.425,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	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	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
3769	O		2695/2013	23/07	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4516	O		3147/2013	30/08	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4974	O		3471/2013	30/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.123.000	00.01.0110	2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4975	O		3472/2013	30/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110	2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4976	O		3473/2013	30/09	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4977	O		3474/2013	30/09	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4978	O		3475/2013	30/09	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.129.000	00.01.0110	2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
4979	O		3476/2013	30/09	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME	
Total do Credor:					14.255,00	0,00	11.600,00	3.540,00	10.715,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	340,00	170,00	170,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	563,00	441,50	121,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	352,50	173,00	179,50	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	170,00	85,00	85,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	6.855,00	3.720,00	3.135,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,01	4.079,99	2.387,50	1.692,49	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.867,50	1.461,50	406,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					14.228,00	0,01	14.227,99	8.438,50	5.789,49							
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME																
3946	O		2757/2013	26/07	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU M	
Total do Credor:					689,00	0,00	689,00	0,00	689,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
3708	O		2648/2013	18/07	1.322,00	53,70	1.268,30	0,00	1.268,30	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4069	O		2866/2013	01/08	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4070	O		2867/2013	01/08	641,97	0,00	641,97	0,00	641,97	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4071	O		2868/2013	01/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4074	O		2871/2013	01/08	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4075	O		2872/2013	01/08	1.199,19	0,00	1.199,19	0,00	1.199,19	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4106	O		2897/2013	05/08	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4110	O		2901/2013	05/08	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4111	O		2902/2013	05/08	5.122,23	0,00	5.122,23	0,00	5.122,23	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4131	O		2922/2013	05/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4133	O		2924/2013	05/08	590,15	0,00	590,15	0,00	590,15	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4143	O		2933/2013	05/08	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4144	O		2934/2013	05/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4169	O		2950/2013	09/08	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	
4237	O		2994/2013	16/08	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4238	O		2995/2013	16/08	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4239	O		2996/2013	16/08	653,37	0,00	653,37	0,00	653,37	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4240	O		2997/2013	16/08	642,70	0,00	642,70	0,00	642,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4241	O		2998/2013	16/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4242	O		2999/2013	16/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4253	O		3008/2013	19/08	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	4.045,06	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4254	O		3009/2013	19/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4255	O		3010/2013	19/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4256	O		3011/2013	19/08	3.695,40	0,00	3.695,40	0,00	3.695,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4258	O		3013/2013	19/08	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4262	O		3015/2013	19/08	473,90	0,00	473,90	0,00	473,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4273	O		3022/2013	20/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4280	O		3029/2013	20/08	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4281	O		3030/2013	20/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4284	O		3033/2013	20/08	203,22	0,00	203,22	0,00	203,22	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4287	O		3036/2013	20/08	2.135,96	0,01	2.135,95	0,00	2.135,95	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4288	O		3037/2013	20/08	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4309	O		3053/2013	22/08	355,57	0,00	355,57	0,00	355,57	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4311	O		3055/2013	22/08	4.189,30	0,00	4.189,30	0,00	4.189,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4315	O		3060/2013	22/08	23,88	0,00	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
4316	O		3061/2013	22/08	523,45	0,00	523,45	0,00	523,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4474	O		3109/2013	29/08	43,78	0,00	43,78	0,00	43,78	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4475	O		3110/2013	29/08	3.859,58	0,00	3.859,58	0,00	3.859,58	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4493	O		3128/2013	30/08	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4494	O		3129/2013	30/08	758,19	0,00	758,19	0,00	758,19	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4495	O		3130/2013	30/08	23,88	0,00	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
4496	O		3131/2013	30/08	170,85	0,00	170,85	0,00	170,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4535	O		3158/2013	03/09	346,32	0,00	346,32	0,00	346,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4556	O		3176/2013	05/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4557	O		3177/2013	05/09	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4591	O		3206/2013	09/09	173,86	0,00	173,86	0,00	173,86	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4618	O		3229/2013	12/09	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4620	O		3231/2013	12/09	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
4621	O		3232/2013	12/09	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4622	O		3233/2013	12/09	4.116,20	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4628	O		3239/2013	12/09	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4629	O		3240/2013	12/09	1.009,32	0,03	1.009,29	0,00	1.009,29	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4633	O		3242/2013	13/09	418,25	0,00	418,25	0,00	418,25	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4649	O		3251/2013	16/09	1.887,31	0,06	1.887,25	0,00	1.887,25	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4661	O		3259/2013	17/09	158,71	0,00	158,71	0,00	158,71	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4668	O		3266/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4675	O		3273/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4678	O		3276/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4689	O		3287/2013	17/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4690	O		3288/2013	17/09	4.723,63	0,00	4.723,63	0,00	4.723,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4715	O		3311/2013	19/09	1.134,87	0,01	1.134,86	0,00	1.134,86	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4718	O		3314/2013	20/09	153,11	0,01	153,10	0,00	153,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4722	O		3318/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4723	O		3319/2013	20/09	748,10	0,01	748,09	0,00	748,09	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4724	O		3320/2013	20/09	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4726	O		3322/2013	20/09	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4727	O		3323/2013	20/09	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4728	O		3324/2013	20/09	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 PORTUGL
4754	O		3348/2013	20/09	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4775	O		3365/2013	25/09	283,32	0,00	283,32	0,00	283,32	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4790	O		3378/2013	25/09	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4791	O		3379/2013	26/09	344,46	0,00	344,46	0,00	344,46	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4988	O		3484/2013	01/10	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 PORTUGL
4989	O		3485/2013	01/10	685,82	0,00	685,82	0,00	685,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
4990	O		3486/2013	01/10	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5023	O		3510/2013	03/10	3.474,42	0,00	3.474,42	0,00	3.474,42	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5024	O		3511/2013	03/10	75,62	0,00	75,62	0,00	75,62	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5025	O		3512/2013	03/10	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5036	O		3517/2013	04/10	1.160,03	0,08	1.159,95	0,00	1.159,95	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5053	O		3520/2013	08/10	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5061	O		3525/2013	08/10	322,22	0,00	322,22	0,00	322,22	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5082	O		3544/2013	10/10	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5084	O		3546/2013	10/10	611,50	0,00	0,00	0,00	611,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5093	O		3554/2013	10/10	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 PORTUGL
5094	O		3555/2013	10/10	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5096	O		3557/2013	10/10	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5097	O		3558/2013	10/10	3.264,18	0,01	3.264,17	0,00	3.264,17	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5122	O		3583/2013	11/10	1.976,58	0,08	1.976,50	0,00	1.976,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5131	O		3592/2013	14/10	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5132	O		3593/2013	14/10	49,62	0,00	49,62	0,00	49,62	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5133	O		3594/2013	14/10	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5134	O		3595/2013	14/10	34,92	0,00	34,92	0,00	34,92	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5135	O		3596/2013	14/10	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5136	O		3597/2013	14/10	45,82	0,00	45,82	0,00	45,82	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5137	O		3598/2013	14/10	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5153	O		3611/2013	15/10	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5161	O		3619/2013	15/10	995,76	0,00	995,76	0,00	995,76	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5177	O		3628/2013	17/10	3.284,10	0,00	3.284,10	0,00	3.284,10	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5178	O		3629/2013	17/10	67,66	0,00	67,66	0,00	67,66	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5204	O		3651/2013	18/10	1.250,33	0,06	1.250,27	0,00	1.250,27	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5219	O		3662/2013	21/10	595,52	0,00	0,00	0,00	595,52	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5225	O		3667/2013	22/10	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 PORTUGL
5226	O		3668/2013	22/10	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5227	O		3669/2013	22/10	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5228	O		3670/2013	22/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5229	O		3671/2013	22/10	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5230	O		3672/2013	22/10	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 PORTUGL
5245	O		3684/2013	23/10	3.537,77	0,00	0,00	0,00	3.537,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5246	O		3685/2013	23/10	45,77	0,00	0,00	0,00	45,77	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5247	O		3686/2013	23/10	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5248	O		3687/2013	23/10	610,80	0,00	610,80	0,00	610,80	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5355	O		3696/2013	25/10	1.067,63	0,00	0,00	0,00	1.067,63	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5455	O		3788/2013	30/10	5.039,42	0,00	0,00	0,00	5.039,42	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5456	O		3789/2013	30/10	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL
5460	O		3792/2013	30/10	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGL

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5461	O		3793/2013	30/10	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5465	O		3797/2013	30/10	669,52	0,00	0,00	0,00	669,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5486	O		3819/2013	30/10	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
Total do Credor:					99.752,37	54,06	82.427,50	518,80	99.179,51							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4987	O		3483/2013	01/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
Total do Credor:					940,00	0,00	940,00	0,00	940,00							
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5145	O		3606/2013	14/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
5508	O		3837/2013	31/10	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
5509	O		3838/2013	31/10	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
5510	O		3839/2013	31/10	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
5511	O		3840/2013	31/10	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
5512	O		3841/2013	31/10	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTI
Total do Credor:					1.000,60	0,00	210,00	0,00	1.000,60							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4984	O		3481/2013	30/09	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	0,00	895,22	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPI
Total do Credor:					895,22	0,00	895,22	0,00	895,22							
Credor: 1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA																
4154	O		2939/2013	07/08	2.601,41	0,00	2.601,41	1.734,28	867,13	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1523 - COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICUL
Total do Credor:					2.601,41	0,00	2.601,41	1.734,28	867,13							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	4.066,66	4.066,66	1.830,00	10.301.002	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	4.066,66	4.066,66	1.830,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4091	O		2884/2013	02/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4092	O		2885/2013	02/08	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4093	O		2886/2013	02/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4094	O		2887/2013	02/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4095	O		2888/2013	02/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4096	O		2889/2013	02/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4584	O		3200/2013	09/09	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4585	O		3201/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4586	O		3202/2013	09/09	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	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4587	O		3203/2013	09/09	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4588	O		3204/2013	09/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4589	O		3205/2013	09/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
4911	O		3409/2013	27/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
5164	O		3622/2013	15/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTAAL
Total do Credor:					10.121,00	0,00	10.121,00	0,00	10.121,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4592	O		3207/2013	09/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4613	O		3226/2013	11/09	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					485,85	0,00	485,85	0,00	485,85							
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME																
3579	O		2537/2013	10/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LT
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	14.224,00	10.160,00	14.224,00	30844	17.512.0007	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	1.529,00	4.587,00	1.529,00	7.645,00	30844	17.512.0007	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO I
Total do Credor:					35.087,00	1.529,00	18.811,00	11.689,00	21.869,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4183	O		2961/2013	12/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
4467	O		3103/2013	28/08	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					422,90	0,00	217,50	0,00	422,90							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	1.976,32	1.976,32	494,08	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:					2.470,40	0,00	1.976,32	1.976,32	494,08							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ																
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	24.997,52	24.997,52	24.997,48	30886	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.I
Total do Credor:					49.995,00	0,00	24.997,52	24.997,52	24.997,48							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
5021	O		3508/2013	02/10	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					695,00	0,00	695,00	0,00	695,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
5064	O		3528/2013	09/10	7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	5.760,00	5.040,00	2.160,00	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	4.400,00	3.850,00	1.650,00	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	5.600,00	4.900,00	2.100,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE
Total do Credor:					19.700,00	0,00	15.760,00	13.790,00	5.910,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4126	O		2917/2013	05/08	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4263	O		3016/2013	19/08	7.053,60	0,00	7.053,60	0,00	7.053,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4274	O		3023/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4282	O		3031/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4310	O		3054/2013	22/08	1.571,56	0,00	1.571,56	0,00	1.571,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4480	O		3117/2013	29/08	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4627	O		3238/2013	12/09	1.373,55	0,00	1.373,55	0,00	1.373,55	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4667	O		3265/2013	17/09	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4669	O		3267/2013	17/09	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4672	O		3270/2013	17/09	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4673	O		3271/2013	17/09	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4677	O		3275/2013	17/09	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4751	O		3345/2013	20/09	5.332,20	0,00	5.332,20	0,00	5.332,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4753	O		3347/2013	20/09	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4811	O		3399/2013	26/09	1.068,36	0,00	1.068,36	0,00	1.068,36	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5079	O		3542/2013	10/10	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5080	O		3543/2013	10/10	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5083	O		3545/2013	10/10	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	1.246,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5138	O		3599/2013	14/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5139	O		3600/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5140	O		3601/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	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
5361	O		3701/2013	25/10	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5362	O		3702/2013	25/10	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5363	O		3703/2013	25/10	3.912,30	0,00	0,00	0,00	3.912,30	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					34.502,44	0,00	26.973,94	0,00	34.502,44							
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME																
4266	O		3018/2013	20/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME
Total do Credor:					85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI																
1197	O			01/03	799,50	0,00	639,60	639,60	159,90	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:					799,50	0,00	639,60	639,60	159,90							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
5400	O		3733/2013	29/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME																
4545	O		3166/2013	04/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:					1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	7.171,41	7.171,41	2.746,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	7.171,41	7.171,41	2.746,50							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	767,52	767,52	191,88	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					959,40	0,00	767,52	767,52	191,88							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	7.812,27	7.812,27	2.746,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	7.812,27	7.812,27	2.746,50							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	2.448,00	2.448,00	612,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:					3.060,00	0,00	2.448,00	2.448,00	612,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:					9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	130.405,00	106.150,00	87.890,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	10.934,00	7.700,00	11.704,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					213.444,00	0,00	141.339,00	113.850,00	99.594,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																
4313	O		3057/2013	22/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTD
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3502	O		2474/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	13.392.0022	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3503	O		2475/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3504	O		2476/2013	02/07	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	26.782.0014	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3505	O		2477/2013	02/07	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3506	O		2478/2013	02/07	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.0022	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3507	O		2479/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.0022	00.01.0510		2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
3508	O		2480/2013	02/07	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	08.244.0022	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4098	O		2891/2013	02/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	12.361.0011	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4099	O		2892/2013	02/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	13.392.0022	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4100	O		2893/2013	02/08	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4532	O		3155/2013	03/09	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4533	O		3156/2013	03/09	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.0022	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4045	O		2843/2013	31/07	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4046	O		2844/2013	31/07	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4047	O		2845/2013	31/07	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4048	O		2846/2013	31/07	270,15	0,00	270,15	0,00	270,15	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4049	O		2847/2013	31/07	202,25	0,00	202,25	0,00	202,25	08.244.0022	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4050	O		2848/2013	31/07	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	08.244.0022	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4051	O		2849/2013	31/07	167,97	0,00	167,97	0,00	167,97	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4052	O		2850/2013	31/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4053	O		2851/2013	31/07	303,76	0,00	303,76	0,00	303,76	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4054	O		2852/2013	31/07	492,71	0,00	492,71	0,00	492,71	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4055	O		2853/2013	31/07	1.555,02	0,00	1.555,02	0,00	1.555,02	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4056	O		2854/2013	31/07	27,39	0,00	27,39	0,00	27,39	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4057	O		2855/2013	31/07	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4058	O		2856/2013	31/07	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4059	O		2857/2013	31/07	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4060	O		2858/2013	31/07	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4061	O		2859/2013	31/07	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4062	O		2860/2013	31/07	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4951	O		3448/2013	30/09	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4952	O		3449/2013	30/09	76,95	0,00	76,95	0,00	76,95	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4953	O		3450/2013	30/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4954	O		3451/2013	30/09	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	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4955	O		3452/2013	30/09	298,60	0,00	298,60	0,00	298,60	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
4956	O		3453/2013	30/09	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4957	O		3454/2013	30/09	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4958	O		3455/2013	30/09	30,47	0,00	30,47	0,00	30,47	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
4959	O		3456/2013	30/09	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4960	O		3457/2013	30/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4961	O		3458/2013	30/09	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	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
4962	O		3459/2013	30/09	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4963	O		3460/2013	30/09	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4964	O		3461/2013	30/09	148,87	0,00	148,87	0,00	148,87	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 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																	
4965 O			3462/2013	30/09	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	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	
4966 O			3463/2013	30/09	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00	1.811,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4967 O			3464/2013	30/09	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4968 O			3465/2013	30/09	2.527,40	0,00	2.527,40	0,00	2.527,40	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4969 O			3466/2013	30/09	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4970 O			3467/2013	30/09	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4971 O			3468/2013	30/09	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4972 O			3469/2013	30/09	1.270,25	0,00	1.270,25	0,00	1.270,25	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4980 O			3477/2013	30/09	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4981 O			3478/2013	30/09	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
4982 O			3479/2013	30/09	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5475 O			3808/2013	30/10	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	
5476 O			3809/2013	30/10	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5477 O			3810/2013	30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	
5478 O			3811/2013	30/10	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5479 O			3812/2013	30/10	1.328,36	0,00	0,00	0,00	1.328,36	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	
5484 O			3817/2013	30/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	
5491 O			3823/2013	31/10	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5492 O			3824/2013	31/10	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	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	
5493 O			3825/2013	31/10	4.174,70	0,00	0,00	0,00	4.174,70	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5495 O			3826/2013	31/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5496 O			3827/2013	31/10	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5497 O			3828/2013	31/10	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	
5498 O			3829/2013	31/10	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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	
5499 O			3830/2013	31/10	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	
5500 O			3831/2013	31/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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	
5502 O			3832/2013	31/10	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	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	
5503 O			3833/2013	31/10	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	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	
5504 O			3834/2013	31/10	1.813,94	0,00	0,00	0,00	1.813,94	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	
5514 O			3842/2013	31/10	1.922,75	0,00	0,00	0,00	1.922,75	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	
Total do Credor:					27.216,14	0,00	12.751,94	0,00	27.216,14								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA																	
1194 O				01/03	1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40	30844	12.364.001	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA
Total do Credor:					1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40								
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																	
4151 O			2936/2013	07/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	08.244.002	00.01.0510		2.079	28	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00								
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																	
4312 O			3056/2013	22/08	1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO M	
Total do Credor:					1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
4116 O			2907/2013	05/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4117 O			2908/2013	05/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4118 O			2909/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4119 O			2910/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4120 O			2911/2013	05/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4121 O			2912/2013	05/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4122 O			2913/2013	05/08	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
4123 O			2914/2013	05/08	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																	
4124	O		2915/2013	05/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5382	O		3715/2013	29/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5383	O		3716/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5384	O		3717/2013	29/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5385	O		3718/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5386	O		3719/2013	29/10	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5387	O		3720/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5388	O		3721/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5389	O		3722/2013	29/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5390	O		3723/2013	29/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5391	O		3724/2013	29/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5392	O		3725/2013	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5406	O		3739/2013	29/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5411	O		3744/2013	29/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5412	O		3745/2013	29/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5413	O		3746/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5414	O		3747/2013	29/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5415	O		3748/2013	29/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5436	O		3769/2013	30/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5437	O		3770/2013	30/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5438	O		3771/2013	30/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5439	O		3772/2013	30/10	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5440	O		3773/2013	30/10	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5441	O		3774/2013	30/10	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5442	O		3775/2013	30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5443	O		3776/2013	30/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5481	O		3814/2013	30/10	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
5482	O		3815/2013	30/10	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGC	
Total do Credor:					5.590,30	0,00	1.012,00	0,00	5.590,30								
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																	
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	5.400,00	4.200,00	3.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510		2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	5.400,00	4.200,00	3.000,00								
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																	
3644	O		2598/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3645	O		2599/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3646	O		2600/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3647	O		2601/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3648	O		2602/2013	16/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
3649	O		2603/2013	16/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
5506	O		3835/2013	31/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
5507	O		3836/2013	31/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
5515	O		3843/2013	31/10	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
5516	O		3844/2013	31/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA	
Total do Credor:					475,00	0,00	310,00	0,00	475,00								
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME																	
3410	O		2394/2013	27/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME	
Total do Credor:					172,50	0,00	0,00	0,00	172,50								
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																	
5000	O		3401/2013	01/10	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4598	O		3212/2013	10/09	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4998	O		3494/2013	01/10	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5151	O		3609/2013	15/10	409,93	0,00	409,93	0,00	409,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5358	O		3699/2013	25/10	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5453	O		3786/2013	30/10	2.547,40	0,00	0,00	0,00	2.547,40	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					5.505,73	0,00	1.336,33	0,00	5.505,73							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
4463	O		3099/2013	27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
5371	O		3710/2013	29/10	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
Total do Credor:					430,00	0,00	430,00	0,00	430,00							
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL																
5170	O		3623/2013	16/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FIL
Total do Credor:					69,00	0,00	0,00	0,00	69,00							
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																
1193	O		01/03		933,30	0,00	653,31	653,31	279,99	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA
Total do Credor:					933,30	0,00	653,31	653,31	279,99							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1199	O		01/03		1.212,60	0,00	970,08	970,08	242,52	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					1.212,60	0,00	970,08	970,08	242,52							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200	O		01/03		1.332,50	0,00	1.066,00	1.066,00	266,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.066,00	1.066,00	266,50							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201	O		01/03		1.434,10	0,00	1.147,28	1.147,28	286,82	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.434,10	0,00	1.147,28	1.147,28	286,82							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651	O		13/02		9.704,30	0,00	6.957,80	6.957,80	2.746,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					9.704,30	0,00	6.957,80	6.957,80	2.746,50							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204	O		01/03		3.150,00	0,00	2.520,00	2.520,00	630,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					3.150,00	0,00	2.520,00	2.520,00	630,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193	G			14/01	10.528,25	0,00	7.781,75	7.781,75	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	7.781,75	7.781,75	2.746,50							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																
1205	O		01/03		2.218,90	0,00	1.775,12	1.775,12	443,78	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:					2.218,90	0,00	1.775,12	1.775,12	443,78							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																
1209	O		01/03		1.297,80	0,00	1.038,24	1.038,24	259,56	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.297,80	0,00	1.038,24	1.038,24	259,56							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
3722	O			19/07	666,25	0,00	399,75	399,75	266,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					666,25	0,00	399,75	399,75	266,50							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																
1210	O			01/03	799,50	0,00	639,60	639,60	159,90	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:					799,50	0,00	639,60	639,60	159,90							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	5.859,11	5.859,11	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					8.605,61	0,00	5.859,11	5.859,11	2.746,50							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196	G			14/01	10.680,84	0,00	7.934,34	7.934,34	2.746,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZ.
Total do Credor:					10.680,84	0,00	7.934,34	7.934,34	2.746,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO																
4153	O		2938/2013	07/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
4211	O		2977/2013	15/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:					260,00	0,00	260,00	0,00	260,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	15.810,00	6.790,00	23.310,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					30.100,00	0,00	15.810,00	6.790,00	23.310,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					136,80	0,00	136,80	0,00	136,80							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	0,00	3.941,99	0,00	20.000,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
4180	G		2957/2013	09/08	20.000,00	0,00	3.975,99	0,00	20.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					40.000,00	0,00	7.917,98	0,00	40.000,00							
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA																
4135	O		2925/2013	05/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	223,06	0,00	223,06		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					223,06	0,00	223,06	0,00	223,06							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
4195	O		2968/2013	14/08	13.176,55	0,00	13.176,55	0,00	13.176,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4808	O		3396/2013	26/09	795,20	0,00	795,20	0,00	795,20		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5359	O		3700/2013	25/10	4.042,70	0,00	0,00	0,00	4.042,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5451	O		3784/2013	30/10	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					20.824,45	0,00	13.971,75	0,00	20.824,45							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	3.175,50	11.059,50	8.869,50	6.351,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	2.409,00	9.636,00	8.103,00	5.256,00	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	6.570,00	90.447,00	78.840,00	45.990,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	5.365,50	43.745,25	37.777,50	22.557,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	5.365,50	43.745,25	37.777,50	22.557,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	4.708,50	24.637,50	21.133,50	13.578,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	3.175,50	11.059,50	8.979,00	6.241,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	116,18	440,00	330,00	362,32	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	209,00	885,50	709,50	709,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	231,68	1.597,75	1.298,00	1.170,82	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	64,64	407,00	330,00	320,36	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	412,50	3.091,00	2.508,00	2.227,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																	
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	231,68	1.597,75	1.298,00	1.170,82	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	36,14	451,00	346,50	436,86	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
Total do Credor:					369.300,00	32.071,32	242.800,00	208.300,00	128.928,68								
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																	
4698	O		3296/2013	18/09	6.100,52	0,00	6.100,52	0,00	6.100,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
4780	O		3370/2013	25/09	1.058,96	0,00	1.058,96	0,00	1.058,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
Total do Credor:					7.159,48	0,00	7.159,48	0,00	7.159,48								
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																	
4231	O		2990/2013	15/08	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
Total do Credor:					1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00								
Credor: 2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA																	
4782	O		3372/2013	25/09	4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
Total do Credor:					4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50								
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																	
3761	O		2689/2013	23/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEI	
Total do Credor:					240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO																	
1211	O			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	
Total do Credor:					1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60								
Credor: 2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA																	
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L	
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																	
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	3.440,00	1.720,00	4.300,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					6.020,00	0,00	3.440,00	1.720,00	4.300,00								
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																	
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	677,96	0,00	677,96	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
4624	O		3235/2013	12/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
Total do Credor:					737,96	0,00	737,96	0,00	737,96								
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																	
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	580,00	983,00	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 I	
Total do Credor:					2.400,00	580,00	983,00	620,00	1.200,00								
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																	
5020	O		3507/2013	02/10	2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME	
Total do Credor:					2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05								
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																	
4575	O		3192/2013	06/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
4576	O		3193/2013	06/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
4577	O		3194/2013	06/09	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	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653	
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00								
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																	
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	2.600,00	1.300,00	5.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO	
Total do Credor:					6.500,00	0,00	2.600,00	1.300,00	5.200,00								

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	4.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:					19.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	4.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G			13/2013 02/01	7.980,00	0,00	5.985,00	4.655,00	3.325,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA
5016	O			3503/2013 02/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA	
Total do Credor:					8.060,00	0,00	5.985,00	4.655,00	3.405,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
3696	O			2636/2013 18/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
3697	O			2637/2013 18/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
4928	O			3426/2013 27/09	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME	
Total do Credor:					3.550,00	0,00	450,00	0,00	3.550,00							
Credor: 2258 - R.Y. YOKOYAMA ME																
5011	O			3499/2013 01/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2258 - R.Y. YOKOYAMA ME	
Total do Credor:					298,00	0,00	0,00	0,00	298,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O			1474/2013 23/04	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	13.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GEREN
Total do Credor:					20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	13.000,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	828,45	828,45	355,05	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:					1.183,50	0,00	828,45	828,45	355,05							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	O			01/03	1.183,50	0,00	946,80	946,80	236,70	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	946,80	946,80	236,70							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	1.868,72	1.868,72	467,18	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					2.335,90	0,00	1.868,72	1.868,72	467,18							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.195,20	1.195,20	298,80							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	1.066,00	1.066,00	266,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.066,00	1.066,00	266,50							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	0,00	365,33	365,33	156,57	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:					521,90	0,00	365,33	365,33	156,57							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1190	O			01/03	1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES																
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	1.301,84	1.301,84	325,46	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:					1.627,30	0,00	1.301,84	1.301,84	325,46							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2294 - ALEX CALLIO																
1186	O			01/03	2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2294 - ALEX CALLIO
Total do Credor:					2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA																
1185	O			01/03	833,00	216,72	320,18	320,18	296,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:					833,00	216,72	320,18	320,18	296,10							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	6.286,43	6.286,43	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	6.286,43	6.286,43	2.746,50							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	57.780,00	49.220,00	29.960,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	57.780,00	49.220,00	29.960,00							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
3720	O			19/07	897,50	0,00	897,50	538,50	359,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					897,50	0,00	897,50	538,50	359,00							
Credor: 2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARCIA ME																
3582	O		2539/2013	10/07	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		10.301.002	00.01.0310	2.086	362	4.4.90.52.00.00.00.00	2352 - PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GARC
Total do Credor:					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00							
Credor: 2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PET SHOP LTDA																
4210	O		2976/2013	14/08	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/
Total do Credor:					1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
4490	O		3126/2013	29/08	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	408,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00	30877	12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
4206	O		2973/2013	14/08	71.073,00	0,00	53.980,50	0,00	71.073,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					80.273,00	0,00	60.180,50	6.200,00	74.073,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4191	O		2966/2013	14/08	10.573,75	0,00	10.573,75	0,00	10.573,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5062	O		3526/2013	08/10	21.591,13	0,00	21.591,13	0,00	21.591,13		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5417	O		3750/2013	29/10	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5452	O		3785/2013	30/10	2.647,10	0,00	0,00	2.647,10	2.647,10		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					39.626,98	0,00	32.164,88	0,00	39.626,98							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4769	O		3360/2013	24/09	485,96	0,00	485,96	0,00	485,96		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4993	O		3489/2013	01/10	459,98	0,00	0,00	459,98	459,98		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					945,94	0,00	485,96	0,00	945,94							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME																
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4529	O		3153/2013	02/09	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4574	O		3191/2013	06/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					289,75	0,00	289,75	0,00	289,75							
Credor: 2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME																
5103	O		3564/2013	10/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
4593	O		3208/2013	09/09	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00		12.122.003	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5234	O		3675/2013	22/10	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00		12.122.003	00.01.0200	2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					4.641,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
3541	O		2510/2013	04/07	806,00	0,00	806,00	0,00	806,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
3904	O		2733/2013	25/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4174	O		2955/2013	09/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4245	O		3002/2013	16/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4324	O		3068/2013	23/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4325	O		3069/2013	23/08	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
4326	O		3070/2013	23/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5181	O		3632/2013	17/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5211	O		3658/2013	18/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5407	O		3740/2013	29/10	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					2.116,80	0,00	1.831,80	0,00	2.116,80							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
4650	O		3252/2013	16/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
4651	O		3253/2013	16/09	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5117	O		3578/2013	11/10	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	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5118	O		3579/2013	11/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5119	O		3580/2013	11/10	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					739,60	0,00	739,60	0,00	739,60							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	7.812,27	7.812,27	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	7.812,27	7.812,27	2.746,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	7.781,75	7.781,75	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	7.781,75	7.781,75	2.746,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	5.207,50	5.207,50	1.830,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	35,00	5.207,50	5.207,50	1.830,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
3942	O		2753/2013	26/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4078	O		2875/2013	01/08	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4080	O		2877/2013	01/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458 O			282/2013	29/01	7.980,00	0,00	5.803,60	4.352,70	3.627,30	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.803,60	4.352,70	3.627,30							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
3622 O			2577/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3623 O			2578/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3624 O			2579/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3625 O			2580/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3626 O			2581/2013	15/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
3627 O			2582/2013	15/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4021 O			2819/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4022 O			2820/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4023 O			2821/2013	31/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4024 O			2822/2013	31/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4502 O			3136/2013	30/08	50,00	0,00	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
4504 O			3138/2013	30/08	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
4505 O			3139/2013	30/08	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
4745 O			3339/2013	20/09	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
4746 O			3340/2013	20/09	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
4747 O			3341/2013	20/09	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
4748 O			3342/2013	20/09	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
4749 O			3343/2013	20/09	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
5100 O			3561/2013	10/10	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	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5101 O			3562/2013	10/10	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
5102 O			3563/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505 O				31/01	10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506 O				31/01	10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509 O				31/01	10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510 O				31/01	10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	7.324,00	7.324,00	2.746,50							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
3487 O			2469/2013	01/07	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
3941 O			2752/2013	26/07	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4076 O			2873/2013	01/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4077 O			2874/2013	01/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4079 O			2876/2013	01/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4128 O			2919/2013	05/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4476 O			3113/2013	29/08	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4541 O			3162/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4549 O			3170/2013	04/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4559 O			3179/2013	05/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
5017	O		3504/2013	02/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5058	O		3523/2013	08/10	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	12.306.0022	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5450	O		3783/2013	30/10	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	12.361.0012	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5474	O		3806/2013	30/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					7.201,00	0,00	6.305,00	0,00	7.201,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553	O			04/02	9.917,91	0,00	7.171,41	7.171,41	2.746,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	7.171,41	7.171,41	2.746,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548	O			01/02	9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	7.232,27	7.232,27	2.746,50							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
3668	O		2610/2013	17/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	27.813.0021	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4331	O		3072/2013	23/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4332	O		3073/2013	23/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4333	O		3074/2013	23/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5113	O		3574/2013	11/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5114	O		3575/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5115	O		3576/2013	11/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5116	O		3577/2013	11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5171	O		3624/2013	16/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5435	O		3768/2013	30/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	12.361.0012	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					4.470,00	0,00	4.130,00	0,00	4.470,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820	O			15/02	9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	6.561,08	6.561,08	2.746,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	6.561,08	6.561,08	2.746,50							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50	30877	12.361.0012	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	6.805,13	6.805,13	2.746,50							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	2.130,80	2.130,80	532,70	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.663,50	0,00	2.130,80	2.130,80	532,70							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	1.160,32	1.160,32	263,70	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					1.582,30	158,28	1.160,32	1.160,32	263,70							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	989,52	989,52	247,38	30844	12.364.0012	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:					1.236,90	0,00	989,52	989,52	247,38							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1218	O			01/03	887,50	0,00	443,75	443,75	443,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					887,50	0,00	443,75	443,75	443,75							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	852,00	852,00	213,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:					1.065,00	0,00	852,00	852,00	213,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	2.984,40	2.984,40	746,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.730,50	0,00	2.984,40	2.984,40	746,10							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	2.984,40	2.984,40	746,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					3.730,50	0,00	2.984,40	2.984,40	746,10							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS																
1224	O			01/03	1.292,50	0,00	1.034,00	1.034,00	258,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
3786	O			24/07	183,90	0,00	122,60	122,60	61,30	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:					1.476,40	0,00	1.156,60	1.156,60	319,80							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	1.279,20	1.279,20	319,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.599,00	0,00	1.279,20	1.279,20	319,80							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:					1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.337,60	1.337,60	334,40							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1232	O			01/03	2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	4.168,33	4.168,33	1.830,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	4.168,33	4.168,33	1.830,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
4192	O		2967/2013	14/08	5.144,36	464,64	4.679,72	0,00	4.679,72	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
4781	O		3371/2013	25/09	13.665,40	0,00	13.505,56	0,00	13.665,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:					18.809,76	464,64	18.185,28	0,00	18.345,12							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	9.801,00	0,00	9.801,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					36.799,00	0,00	36.799,00	0,00	36.799,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
5370	O		3709/2013	29/10	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	40.600,00	29.000,00	29.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	40.600,00	29.000,00	29.000,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	31.326,85	18.796,11	31.326,85	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					50.122,96	0,00	31.326,85	18.796,11	31.326,85							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
4294	O		3043/2013	21/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4295	O		3044/2013	21/08	96,12	0,00	96,12	0,00	96,12	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4353	O		3088/2013	26/08	1.994,68	392,30	1.602,38	0,00	1.602,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4354	O		3089/2013	26/08	144,14	0,00	144,14	0,00	144,14	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
4355	O		3090/2013	26/08	1.141,20	0,00	1.141,20	0,00	1.141,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5468	O		3800/2013	30/10	1.189,90	0,00	0,00	0,00	1.189,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5469	O		3801/2013	30/10	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5488	O		3803/2013	31/10	1.102,70	0,00	0,00	0,00	1.102,70	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					6.036,74	392,30	3.233,84	0,00	5.644,44							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	5.889,63	5.889,63	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	5.889,63	5.889,63	2.746,50							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI																
1439	O			18/03	5.733,99	0,00	3.903,99	3.903,99	1.830,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:					5.733,99	0,00	3.903,99	3.903,99	1.830,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
5249	O		3688/2013	23/10	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					613,00	0,00	613,00	0,00	613,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	5.859,11	5.859,11	2.746,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	5.859,11	5.859,11	2.746,50							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
4803	O		3391/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4806	O		3394/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME																
4596	O		3211/2013	09/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
4773	O		3364/2013	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME																
3549	O		2517/2013	04/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:					232,00	0,00	232,00	0,00	232,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	95.940,00	95.940,00	57.564,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	95.940,00	95.940,00	57.564,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
3500	O		2472/2013	02/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3501	O		2473/2013	02/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3587	O		2544/2013	11/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3669	O		2611/2013	17/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3670	O		2612/2013	17/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3671	O		2613/2013	17/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3674	O		2616/2013	17/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3675	O		2617/2013	17/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3676	O		2618/2013	17/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3963	O		2773/2013	29/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
3964	O		2774/2013	29/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4334	O		3075/2013	23/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4335	O		3076/2013	23/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4564	O		3183/2013	05/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4565	O		3184/2013	05/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4607	O		3220/2013	10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4609	O		3222/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4610	O		3223/2013	10/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4611	O		3224/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4652	O		3254/2013	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4653	O		3255/2013	16/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4735	O		3329/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4736	O		3330/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4994	O		3490/2013	01/10	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5074	O		3538/2013	09/10	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5154	O		3612/2013	15/10	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	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5155	O		3613/2013	15/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5156	O		3614/2013	15/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00							
Credor: 2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA																
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4072	O		2869/2013	01/08	169,82	0,00	169,82	0,00	169,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4073	O		2870/2013	01/08	1.442,60	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4132	O		2923/2013	05/08	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4145	O		2935/2013	05/08	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4243	O		3000/2013	16/08	154,58	0,00	154,58	0,00	154,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4244	O		3001/2013	16/08	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4257	O		3012/2013	19/08	1.914,71	0,00	1.914,71	0,00	1.914,71	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4289	O		3038/2013	20/08	1.464,92	0,00	1.464,92	0,00	1.464,92	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4317	O		3062/2013	22/08	193,79	0,00	193,79	0,00	193,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4498	O		3133/2013	30/08	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																	
4506 O			3111/2013	30/08	1.990,32	0,00	1.990,32	0,00	1.990,32	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4619 O			3230/2013	12/09	200,93	0,00	200,93	0,00	200,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4623 O			3234/2013	12/09	2.248,24	0,00	2.248,24	0,00	2.248,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4631 O			3241/2013	12/09	2.106,52	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4691 O			3289/2013	17/09	2.331,86	343,25	1.988,61	0,00	1.988,61	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4721 O			3317/2013	20/09	188,47	0,00	188,47	0,00	188,47	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4729 O			3325/2013	20/09	182,35	0,00	182,35	0,00	182,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4991 O			3487/2013	01/10	214,98	0,00	214,98	0,00	214,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5022 O			3509/2013	03/10	1.167,94	0,00	1.167,94	0,00	1.167,94	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5098 O			3559/2013	10/10	1.619,78	0,00	1.619,78	0,00	1.619,78	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5162 O			3620/2013	15/10	232,93	0,00	232,93	0,00	232,93	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5176 O			3627/2013	17/10	1.608,94	0,00	1.608,94	0,00	1.608,94	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5224 O			3666/2013	22/10	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5231 O			3673/2013	22/10	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5244 O			3683/2013	23/10	1.460,54	0,00	0,00	0,00	1.460,54	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5454 O			3787/2013	30/10	1.840,59	0,00	0,00	0,00	1.840,59	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
5463 O			3795/2013	30/10	128,77	0,00	0,00	0,00	128,77	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Total do Credor:					25.794,79	343,25	21.632,09	0,00	25.451,54								
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																	
3115 O			2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L	
Total do Credor:					6.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00								
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																	
4612 O			3225/2013	11/09	319,80	0,00	319,80	0,00	319,80	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME	
4614 O			3227/2013	11/09	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME	
Total do Credor:					339,70	0,00	339,70	0,00	339,70								
Credor: 2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOS																	
4684 O			3286/2013	17/09	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I	
Total do Credor:					353,40	0,00	353,40	0,00	353,40								
Credor: 2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823																	
3545 O			2513/2013	04/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
3553 O			2520/2013	04/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00	2598 - GLAUCIO ALBANI 28650244823	
Total do Credor:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																	
4283 O			3032/2013	20/08	574,68	0,00	574,68	0,00	574,68	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4626 O			3237/2013	12/09	2.266,05	0,00	2.266,05	0,00	2.266,05	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4635 O			3244/2013	13/09	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4663 O			3261/2013	17/09	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4665 O			3263/2013	17/09	82,05	0,00	82,05	0,00	82,05	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4671 O			3269/2013	17/09	34,96	0,00	34,96	0,00	34,96	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
4676 O			3274/2013	17/09	87,64	0,00	87,64	0,00	87,64	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5092 O			3553/2013	10/10	412,60	0,00	0,00	0,00	412,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5141 O			3602/2013	14/10	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
5142 O			3603/2013	14/10	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	
Total do Credor:					4.858,98	0,00	4.446,38	0,00	4.858,98								
Credor: 2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA ME																	
3581 O			2538/2013	10/07	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00	2603 - FRANCO E PINTO TRANSPORTES LTDA M	
Total do Credor:					1.211,15	0,00	1.211,15	0,00	1.211,15								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME																
4159 O			2942/2013	08/08	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME
			Total do Credor:		3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
3719 O			19/07		666,25	0,00	266,50	266,50	399,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
			Total do Credor:		666,25	0,00	266,50	266,50	399,75							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
3721 O			19/07		650,00	0,00	390,00	390,00	260,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
			Total do Credor:		650,00	0,00	390,00	390,00	260,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
3771 O			2697/2013	23/07	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
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 22288043806
4973 O			3470/2013	30/09	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806
			Total do Credor:		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
4036 O			2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00	04.122.002	00.01.0110		2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
			Total do Credor:		30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4063 O			2861/2013	31/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4064 O			2862/2013	31/07	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4065 O			2863/2013	31/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4483 O			3119/2013	29/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4484 O			3120/2013	29/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4485 O			3121/2013	29/08	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	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4486 O			3122/2013	29/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4932 O			3429/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4933 O			3430/2013	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
4934 O			3431/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5466 O			3798/2013	30/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
5467 O			3799/2013	30/10	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808
			Total do Credor:		1.840,00	0,00	1.485,00	0,00	1.840,00							
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																
4679 G			3281/2013	17/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4685 G			3277/2013	17/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4686 G			3278/2013	17/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4687 G			3279/2013	17/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	202	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
4688 G			3280/2013	17/09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES
			Total do Credor:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																
4178 O			2960/2013	09/08	722,09	0,00	722,09	0,00	722,09	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA
			Total do Credor:		722,09	0,00	722,09	0,00	722,09							
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA																
4563 O			3182/2013	05/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO
			Total do Credor:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																
4522 O			3150/2013	02/09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA
			Total do Credor:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	4.500,00	1.900,00	7.800,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDEN
Total do Credor:					9.700,00	0,00	4.500,00	1.900,00	7.800,00							
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5069	O		3533/2013	09/10	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	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5163	O		3621/2013	15/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
Total do Credor:					5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00							
Credor: 2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																
4551	O		3172/2013	04/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
4552	O		3173/2013	04/09	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
4553	O		3174/2013	04/09	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
Total do Credor:					695,72	0,00	695,72	0,00	695,72							
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
4606	O		3219/2013	10/09	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.452.001	00.01.0110	1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDI	
Total do Credor:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
4999	G		3400/2013	01/10	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME	
Total do Credor:					912,00	0,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2649 - RENATO MOURA 28849826800																
4776	O		3366/2013	25/09	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
4777	O		3367/2013	25/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800	
Total do Credor:					16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00							
Credor: 2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA ME																
4739	O		3333/2013	20/09	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	
Total do Credor:					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00							
Credor: 2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME																
4804	O		3392/2013	26/09	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT	
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
4805	O		3393/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
4807	O		3395/2013	26/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME	
Total do Credor:					2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00							
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																
4929	O		3427/2013	27/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME	
Total do Credor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
4997	G		3493/2013	01/10	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10.301.002	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA MI	
Total do Credor:					25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00							
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																
5014	O		3501/2013	02/10	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	
Total do Credor:					232,50	0,00	232,50	0,00	232,50							
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
4938	O		3435/2013	30/09	223,25	0,00	223,25	0,00	223,25	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EI	
5099	O		3560/2013	10/10	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EI	
Total do Credor:					664,61	0,00	223,25	0,00	664,61							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP																
5010 O			3498/2013	01/10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		15.452.0017	00.01.0110	1.005	184	4.4.90.51.00.00.00.00	2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIREL
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5037 O			3518/2013	04/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		04.122.0000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5404 O			3737/2013	29/10	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30		12.361.0010	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5405 O			3738/2013	29/10	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
Total do Credor:					972,30	0,00	270,00	0,00	972,30							
Credor: 2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME																
5051 O			3519/2013	08/10	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00		12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME
Total do Credor:					1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5065 O			3529/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5066 O			3530/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.0000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5067 O			3531/2013	09/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5070 O			3534/2013	09/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5071 O			3535/2013	09/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5072 O			3536/2013	09/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5073 O			3537/2013	09/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5109 O			3570/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5110 O			3571/2013	11/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5111 O			3572/2013	11/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5112 O			3573/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5191 O			3641/2013	17/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5192 O			3642/2013	17/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.0010	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5193 O			3643/2013	17/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5252 O			3690/2013	24/10	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5238 G			3679/2013	22/10	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90		17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5239 G			3680/2013	22/10	994,50	0,00	0,00	0,00	994,50		26.782.0010	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5240 G			3681/2013	22/10	4.063,40	0,00	0,00	0,00	4.063,40		12.361.0010	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5241 G			3682/2013	22/10	1.481,40	0,00	0,00	0,00	1.481,40		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.738,20	0,00	0,00	0,00	6.738,20							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
5216 O			3659/2013	21/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAO ME																
5419	O		3752/2013	29/10	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	12.122.003/	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2667 - MARIA LUCIA DE CAMARGO DECORACAC
					Total do Credor:	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00							
					Total da Entidade:	6.697.977,98	276.059,43	4.823.588,76	3.524.087,57	2.897.830,98						
					Total do Período:	6.697.977,98	276.059,43	4.823.588,76	3.524.087,57	2.897.830,98						