

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
43		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	2.910,00	1.940,00	9.700,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.100,00	5.500,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	1.440,00	960,00	4.800,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	2.910,00	1.940,00	9.700,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	2.910,00	1.940,00	9.700,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	600,00	400,00	2.000,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	1.440,00	960,00	4.800,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	1.050,00	700,00	3.500,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	1.110,00	740,00	3.700,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:				64.080,00	0,00	16.020,00	10.680,00	53.400,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
1774		01/04		1.000.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	890.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:				1.000.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	890.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1		02/01		30.000,00	0,00	7.321,00	7.321,00	22.679,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1802		03/04		30,88	0,00	30,88	0,00	30,88	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1805		03/04		38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2218		29/04		341,32	0,00	341,32	0,00	341,32	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2232		29/04		1.472,54	0,00	1.472,54	0,00	1.472,54	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2242		29/04		690,53	0,00	690,53	0,00	690,53	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
2258		29/04		285,51	0,00	285,51	0,00	285,51	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:				32.859,53	0,00	10.180,53	7.321,00	25.538,53							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
12		6/2013	02/01	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
13		7/2013	02/01	4.800,00	248,30	951,70	951,70	3.600,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
14		8/2013	02/01	60.000,00	3.492,44	11.507,56	11.507,56	45.000,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
15		9/2013	02/01	12.000,00	2.530,40	469,60	469,60	9.000,00	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
658		13/02		1.200,00	272,40	27,60	27,60	900,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
Total do Credor:				108.000,00	6.543,54	20.456,46	20.456,46	81.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2062		1469/2013	23/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2064		1470/2013	23/04	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2065		1471/2013	23/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
2082		1486/2013	24/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:				1.693,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
150		02/01		9.600,00	43,93	2.356,07	2.356,07	7.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
151		02/01		12.000,00	926,61	2.073,39	2.073,39	9.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152		02/01		192.000,00	8.045,44	39.954,56	39.954,56	144.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
153		02/01		9.600,00	581,26	1.818,74	1.818,74	7.200,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
154		02/01		3.600,00	137,74	762,26	762,26	2.700,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
155		02/01		42.000,00	2.086,74	8.413,26	8.413,26	31.500,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
156		02/01		6.000,00	274,65	1.225,35	1.225,35	4.500,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
157		02/01		9.600,00	774,37	1.625,63	1.625,63	7.200,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
158		02/01		30.000,00	1.892,04	5.607,96	5.607,96	22.500,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
159			02/01	7.200,00	782,98	1.017,02	1.017,02	5.400,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
160			02/01	12.000,00	2.079,60	920,40	920,40	9.000,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
161			02/01	15.600,00	1.029,31	2.870,69	2.870,69	11.700,00	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
162			02/01	2.400,00	262,12	337,88	337,88	1.800,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
163			02/01	2.400,00	248,02	351,98	351,98	1.800,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
164			02/01	7.200,00	879,06	920,94	920,94	5.400,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
165			02/01	36.000,00	1.671,77	7.328,23	7.328,23	27.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
166			02/01	2.400,00	181,34	418,66	418,66	1.800,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
167			02/01	8.400,00	1.146,38	953,62	953,62	6.300,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
168			02/01	24.000,00	556,93	5.443,07	5.443,07	18.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
169			02/01	120.000,00	6.576,49	23.423,51	23.423,51	90.000,00	30847	15.452.001	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
170			02/01	1.200,00	88,98	211,02	211,02	900,00	30847	08.244.002	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
171			02/01	1.200,00	252,02	147,98	147,98	800,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:				554.400,00	30.517,78	108.182,22	108.182,22	415.700,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
319			28/01	1.093.550,00	0,00	364.516,72	364.516,72	729.033,28	30877	12.365.001	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:				1.093.550,00	0,00	364.516,72	364.516,72	729.033,28							
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
1857			1307/2013 08/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA
1858			1308/2013 08/04	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA
Total do Credor:				465,00	0,00	465,00	0,00	465,00							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
11			5/2013 02/01	15.000,00	312,18	3.437,82	3.437,82	11.250,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total do Credor:				15.000,00	312,18	3.437,82	3.437,82	11.250,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1808			1268/2013 03/04	556,50	0,00	556,50	0,00	556,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:				556,50	0,00	556,50	0,00	556,50							
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
2026			1439/2013 19/04	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	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP
Total do Credor:				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Credor: 52 - I.N.S.S.															
1803			03/04	81,07	0,00	81,07	0,00	81,07		12.361.001	00.02.0262	2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1806			03/04	101,71	0,00	101,71	0,00	101,71		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
2174			29/04	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17		04.122.000	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2176			29/04	4.845,30	0,00	4.845,30	0,00	4.845,30		04.122.000	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2178			29/04	6.354,10	0,00	6.354,10	0,00	6.354,10		06.181.003	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2181			29/04	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.000	00.01.0110	2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2183			29/04	2.595,40	0,00	2.595,40	0,00	2.595,40		04.122.000	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2190			29/04	853,95	0,00	853,95	0,00	853,95		04.122.000	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2192			29/04	5.798,21	0,00	5.798,21	0,00	5.798,21		04.122.000	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2195			29/04	3.179,94	0,00	3.179,94	0,00	3.179,94		04.123.000	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2198			29/04	2.583,79	0,00	2.583,79	0,00	2.583,79		04.129.000	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2200			29/04	1.946,65	0,00	1.946,65	0,00	1.946,65		04.129.000	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2202			29/04	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.002	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2204			29/04	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30		04.122.002	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2206			29/04	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45		17.512.000	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL															
2208			29/04	1.168,09	0,00	1.168,09	0,00	1.168,09	04.122.0011	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2211			29/04	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.0012	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2214			29/04	2.476,80	0,00	2.476,80	0,00	2.476,80	26.782.0013	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2219			29/04	7.928,97	0,00	7.928,97	0,00	7.928,97	15.452.0017	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2222			29/04	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.0014	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2225			29/04	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.0030	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2227			29/04	1.550,88	0,00	1.550,88	0,00	1.550,88	12.306.0020	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2233			29/04	17.335,69	0,00	17.335,69	0,00	17.335,69	12.361.0018	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2234			29/04	4.485,04	0,00	4.485,04	0,00	4.485,04	12.361.0018	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2238			29/04	5.742,28	0,00	5.742,28	0,00	5.742,28	12.361.0018	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2243			29/04	8.478,07	0,00	8.478,07	0,00	8.478,07	12.365.0018	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2245			29/04	2.144,35	0,00	2.144,35	0,00	2.144,35	12.364.0019	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2248			29/04	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.0027	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2251			29/04	3.300,30	0,00	3.300,30	0,00	3.300,30	27.813.0027	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2254			29/04	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.0022	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2259			29/04	31.908,04	0,00	31.908,04	0,00	31.908,04	10.301.0022	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2262			29/04	1.699,63	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63	10.301.0022	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2264			29/04	1.840,47	0,00	1.840,47	0,00	1.840,47	08.244.0025	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2267			29/04	1.376,77	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77	08.244.0025	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2268			29/04	1.424,07	0,00	1.424,07	0,00	1.424,07	08.243.0024	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			Total do Credor:	130.276,48	0,00	130.276,48	0,00	130.276,48							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
3			02/01	18.000,00	11.196,38	6.803,62	5.835,62	968,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO
4			02/01	324,00	0,00	108,00	81,00	243,00	30844	04.122.0003	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO
2037			19/04	12.445,65	0,00	802,05	0,00	12.445,65		04.122.0003	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO
			Total do Credor:	30.769,65	11.196,38	7.713,67	5.916,62	13.656,65							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1968		1395/2013	15/04	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:	398,73	0,00	0,00	0,00	398,73							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
29		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
			Total do Credor:	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00							
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1797		1264/2013	02/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1798		1265/2013	02/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
1799		1266/2013	02/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2368		1670/2013	30/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
2369		1671/2013	30/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME
			Total do Credor:	1.855,00	0,00	925,00	0,00	1.855,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1105		768/2013	28/02	883,60	0,00	598,00	362,80	520,80	30844	08.244.0025	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1756		1229/2013	27/03	1.029,80	0,00	689,00	0,00	1.029,80		08.244.0025	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1961		1391/2013	12/04	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80		08.244.0025	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2061		1468/2013	23/04	2.736,95	0,00	0,00	0,00	2.736,95		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2090		1494/2013	24/04	898,70	0,00	0,00	0,00	898,70		12.306.0020	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
2270		1574/2013	29/04	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		08.244.0025	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
			Total do Credor:	5.738,05	0,00	1.476,00	362,80	5.375,25							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1848		1298/2013	05/04	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
		Total do Credor:		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00							
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
2067		1473/2013	23/04	27.644,60	0,00	0,00	0,00	27.644,60	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
		Total do Credor:		27.644,60	0,00	0,00	0,00	27.644,60							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
2040			22/04	6.336,57	0,00	0,00	0,00	6.336,57	12.361.0010	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2063			23/04	96,69	0,00	96,69	0,00	96,69	12.361.0010	00.02.0261		2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
		Total do Credor:		6.433,26	0,00	96,69	0,00	6.433,26							
Credor: 118 - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA VIDA S/C LTDA															
1884		1332/2013	09/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA VIDA S/C LTDA
		Total do Credor:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
7		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA LTDA
		Total do Credor:		1.320,00	0,00	330,00	330,00	990,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
89			02/01	48.000,00	179,25	3.820,75	3.820,75	44.000,00	30844	04.126.0000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
90			02/01	3.600,00	119,50	1.080,50	1.080,50	2.400,00	30844	06.181.0030	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
91			02/01	7.200,00	31,32	2.368,68	2.368,68	4.800,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
92			02/01	8.400,00	269,84	2.530,16	2.530,16	5.600,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
93			02/01	2.400,00	361,35	438,65	438,65	1.600,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
94			02/01	3.600,00	46,04	1.153,96	1.153,96	2.400,00	30844	27.813.0020	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
95			02/01	3.600,00	161,71	1.038,29	1.038,29	2.400,00	30844	13.392.0020	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
96			02/01	61.080,00	163,15	20.196,85	20.196,85	40.720,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
97			02/01	7.200,00	1.094,75	1.305,25	1.305,25	4.800,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
98			02/01	1.200,00	94,23	305,77	305,77	800,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
99			02/01	6.000,00	213,00	1.787,00	1.787,00	4.000,00	30844	08.244.0020	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
100			02/01	2.400,00	282,53	517,47	517,47	1.600,00	30844	08.243.0020	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
148			02/01	31.200,00	1.121,86	9.278,14	9.278,14	20.800,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
		Total do Credor:		185.880,00	4.138,53	45.821,47	45.821,47	135.920,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1907			10/04	1.236,14	0,00	0,00	0,00	1.236,14	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1964			15/04	4.378,11	0,00	0,00	0,00	4.378,11	08.244.0020	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1979			15/04	1.645,35	0,00	0,00	0,00	1.645,35	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1990			16/04	1.370,25	0,00	0,00	0,00	1.370,25	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
		Total do Credor:		8.629,85	0,00	0,00	0,00	8.629,85							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1838		1290/2013	04/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
1928		1365/2013	11/04	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2088		1492/2013	24/04	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
2172		1573/2013	29/04	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
		Total do Credor:		2.467,00	0,00	2.467,00	0,00	2.467,00							
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
1844		1295/2013	05/04	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP
		Total do Credor:		217,00	0,00	217,00	0,00	217,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
1967		1394/2013	15/04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	04.122.0002	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1975		1401/2013	15/04	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	27.812.0027	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1976		1402/2013	15/04	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70	27.813.0027	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1977		1403/2013	15/04	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50	08.244.0029	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1978		1404/2013	15/04	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	12.361.0018	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
1989		1409/2013	16/04	4.278,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	13.392.0028	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
		Total do Credor:		7.890,20	0,00	0,00	0,00	7.890,20							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
1787		1254/2013	02/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1788		1255/2013	02/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1789		1256/2013	02/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1790		1257/2013	02/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1791		1258/2013	02/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1792		1259/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1793		1260/2013	02/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1794		1261/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.0029	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1795		1262/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1796		1263/2013	02/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2323		1626/2013	30/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2324		1627/2013	30/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2325		1628/2013	30/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.0029	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2326		1629/2013	30/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.0002	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2327		1630/2013	30/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2328		1631/2013	30/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2329		1632/2013	30/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2330		1633/2013	30/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2331		1634/2013	30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2332		1635/2013	30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2349		1652/2013	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2350		1653/2013	30/04	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
2351		1654/2013	30/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
		Total do Credor:		5.130,00	0,00	1.600,00	0,00	5.130,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
1929		1366/2013	11/04	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
1930		1367/2013	11/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
Total do Credor:				144,00	0,00	144,00	0,00	144,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1781		1248/2013	02/04	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1783		1250/2013	02/04	48,04	0,00	48,04	0,00	48,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1784		1251/2013	02/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1785		1252/2013	02/04	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	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1786		1253/2013	02/04	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	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
1846		1296/2013	05/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				630,04	0,00	630,04	0,00	630,04							
Credor: 339 - SERGIO DONIZETI GRASSETTI															
1957			12/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1958			12/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1959			12/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO DONIZETI GRASSETTI
1960			12/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	SERGIO DONIZETI GRASSETTI
Total do Credor:				1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00							
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
1919		1357/2013	11/04	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME
Total do Credor:				744,00	0,00	0,00	0,00	744,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1981		1406/2013	16/04	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:				1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1817		1272/2013	04/04	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
1847		1297/2013	05/04	445,64	0,00	445,64	0,00	445,64	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
1988		1408/2013	16/04	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:				699,32	0,00	554,36	0,00	699,32							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
2036		1449/2013	19/04	33.393,55	0,00	0,00	0,00	33.393,55	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:				33.393,55	0,00	0,00	0,00	33.393,55							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
1833		1285/2013	04/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1834		1286/2013	04/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1835		1287/2013	04/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:				2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
2073		1479/2013	24/04	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2074		1480/2013	24/04	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2075		1477/2013	24/04	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
2076		1478/2013	24/04	175,15	0,00	175,15	0,00	175,15	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2077		1481/2013	24/04	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2078		1482/2013	24/04	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2079		1483/2013	24/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2080		1484/2013	24/04	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2092		1496/2013	24/04	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2123		1525/2013	26/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2124		1526/2013	26/04	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2125		1527/2013	26/04	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2126		1528/2013	26/04	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	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2127		1529/2013	26/04	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2135		1537/2013	26/04	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2148		1550/2013	29/04	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2149		1551/2013	29/04	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2150		1552/2013	29/04	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2151		1553/2013	29/04	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2153		1555/2013	29/04	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	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2155		1557/2013	29/04	84,10	0,00	84,10	0,00	84,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2156		1558/2013	29/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2339		1642/2013	30/04	385,90	0,00	0,00	0,00	385,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2340		1643/2013	30/04	1.238,71	0,00	0,00	0,00	1.238,71	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2341		1644/2013	30/04	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2342		1645/2013	30/04	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2343		1646/2013	30/04	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2344		1647/2013	30/04	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2345		1648/2013	30/04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2346		1649/2013	30/04	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2347		1650/2013	30/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2366		1668/2013	30/04	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
2367		1669/2013	30/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
		Total do Credor:		6.207,41	0,00	3.348,25	0,00	6.207,41							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1762		1235/2013	01/04	9.901,00	0,00	9.901,00	0,00	9.901,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1895		1343/2013	09/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2023		1437/2013	19/04	23.234,05	0,00	0,00	0,00	23.234,05	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		Total do Credor:		33.315,05	0,00	10.081,00	0,00	33.315,05							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
2070		1476/2013	23/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
		Total do Credor:		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00							
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
1938		1372/2013	12/04	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	315	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO LERRI ME
		Total do Credor:		1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2			02/01	9.000,00	0,00	1.424,00	1.424,00	7.576,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
		Total do Credor:		9.000,00	0,00	1.424,00	1.424,00	7.576,00							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
2112		1515/2013	26/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:				460,00	0,00	0,00	0,00	460,00							
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
1684		1156/2013	27/03	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
1903		1346/2013	10/04	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2069		1475/2013	23/04	217,06	0,00	0,00	0,00	217,06	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Total do Credor:				404,42	0,00	0,00	0,00	404,42							
Credor: 682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA															
1883		1331/2013	09/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Total do Credor:				225,00	0,00	225,00	0,00	225,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2002		1419/2013	18/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2010		1427/2013	18/04	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	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2115		1517/2013	26/04	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	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2116		1518/2013	26/04	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	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2117		1519/2013	26/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2118		1520/2013	26/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2119		1521/2013	26/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2120		1522/2013	26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2121		1523/2013	26/04	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	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
2122		1524/2013	26/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:				1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00							
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1776		1243/2013	02/04	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
2042		1452/2013	22/04	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:				119,80	0,00	119,80	0,00	119,80							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME															
943		712/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 867 - REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP															
1843		1294/2013	05/04	2.438,68	0,00	2.438,68	0,00	2.438,68	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇAS SERV.AU LTDA EPP
Total do Credor:				2.438,68	0,00	2.438,68	0,00	2.438,68							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1839		1291/2013	04/04	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1840		1292/2013	04/04	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	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2029		1442/2013	19/04	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	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2030		1443/2013	19/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2031		1444/2013	19/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2032		1445/2013	19/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2033		1446/2013	19/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2113		1516/2013	26/04	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	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2128		1530/2013	26/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2129		1531/2013	26/04	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
2130		1532/2013	26/04	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
2131		1533/2013	26/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:				1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP															
1862		1312/2013	08/04	1.221,12	61,12	1.160,00	0,00	1.160,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP
Total do Credor:				1.221,12	61,12	1.160,00	0,00	1.160,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
1429		1024/2013	15/03	832,38	0,00	0,00	0,00	832,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1430		1026/2013	15/03	26.998,73	0,00	8.916,41	8.916,41	18.082,32	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1966		1393/2013	15/04	130,79	0,00	130,79	0,00	130,79	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2066		1472/2013	23/04	419,88	0,00	419,88	0,00	419,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2089		1493/2013	24/04	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2108		1511/2013	25/04	384,62	0,00	0,00	0,00	384,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2110		1513/2013	25/04	1.339,12	0,00	0,00	0,00	1.339,12	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
2275		1579/2013	29/04	217,35	0,00	0,00	0,00	217,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				30.718,87	0,00	9.863,08	8.916,41	21.802,46							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1856		1306/2013	08/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1887		1335/2013	09/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:				380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP															
2145		1547/2013	26/04	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:				425,00	0,00	0,00	0,00	425,00							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
2043		1453/2013	22/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Total do Credor:				390,00	0,00	390,00	0,00	390,00							
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP															
2004		1421/2013	18/04	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTDA EPP
Total do Credor:				605,00	0,00	605,00	0,00	605,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
1471		1050/2013	19/03	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1807		1267/2013	03/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1809		1269/2013	03/04	808,80	0,00	808,80	0,00	808,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
2144		1546/2013	26/04	1.377,85	0,00	0,00	0,00	1.377,85	12.361.001	00.01.0220		2.041	404	3.3.90.92.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
Total do Credor:				2.771,65	0,00	928,80	0,00	2.771,65							
Credor: 1158 - JOAO AP BERTONI ME															
1761		1234/2013	01/04	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO AP BERTONI ME
Total do Credor:				596,00	0,00	596,00	0,00	596,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
1381		978/2013	12/03	12.454,00	0,00	12.454,00	0,00	12.454,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1382		979/2013	12/03	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1481		1056/2013	20/03	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1745		1218/2013	27/03	1.689,90	0,00	1.689,90	0,00	1.689,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				17.021,70	0,00	17.021,70	0,00	17.021,70							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
2095		1499/2013	25/04	3.683,37	0,00	0,00	0,00	3.683,37	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA
Total do Credor:				3.683,37	0,00	0,00	0,00	3.683,37							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
1918		1356/2013	11/04	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
2320		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	0,00	0,00	14.656,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:				16.416,00	0,00	1.760,00	0,00	16.416,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1771		1241/2013	01/04	7.681,78	0,00	0,00	0,00	7.681,78	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1894		1342/2013	09/04	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:				7.778,38	0,00	0,00	0,00	7.778,38							
Credor: 1242 - LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA															
2025		1438/2013	19/04	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGOGICOS LTDA
Total do Credor:				386,00	0,00	0,00	0,00	386,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1915		1353/2013	11/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1917		1355/2013	11/04	398,47	0,00	398,47	0,00	398,47	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1962		1392/2013	12/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2027		1440/2013	19/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2028		1441/2013	19/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2083		1487/2013	24/04	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2084		1488/2013	24/04	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2085		1489/2013	24/04	23,96	0,00	23,96	0,00	23,96	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2086		1490/2013	24/04	36,94	0,00	36,94	0,00	36,94	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2087		1491/2013	24/04	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2102		1505/2013	25/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2103		1506/2013	25/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2104		1507/2013	25/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2105		1508/2013	25/04	36,53	0,00	36,53	0,00	36,53	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2106		1509/2013	25/04	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2136		1538/2013	26/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2137		1539/2013	26/04	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2138		1540/2013	26/04	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2139		1541/2013	26/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2140		1542/2013	26/04	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2141		1543/2013	26/04	20,48	0,00	20,48	0,00	20,48	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2142		1544/2013	26/04	107,46	0,00	107,46	0,00	107,46	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2143		1545/2013	26/04	45,54	0,00	45,54	0,00	45,54	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2281		1585/2013	29/04	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
2282		1586/2013	29/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2283		1587/2013	29/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2284		1588/2013	29/04	18,47	0,00	0,00	0,00	18,47	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2285		1589/2013	29/04	315,52	0,00	0,00	0,00	315,52	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2286		1590/2013	29/04	370,56	0,00	0,00	0,00	370,56	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2348		1651/2013	30/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
2361		1664/2013	30/04	93,66	0,00	0,00	0,00	93,66	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:				2.240,39	0,00	1.232,18	0,00	2.240,39							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA															
2276		1580/2013	29/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA
Total do Credor:				3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL															
1923		1360/2013	11/04	694,26	0,00	694,26	0,00	694,26	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
Total do Credor:				694,26	0,00	694,26	0,00	694,26							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
629		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	837,00	15.903,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	837,00	15.903,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	837,00	15.903,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	837,00	15.903,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	6.696,00	6.696,00	77.004,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	6.696,00	6.696,00	77.004,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	11.160,00	11.160,00	122.760,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:				368.280,00	0,00	27.900,00	27.900,00	340.380,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
1759		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:				7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
2134		1536/2013	26/04	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
Total do Credor:				980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA															
1374		971/2013	12/03	14.145,60	2.924,56	11.221,04	5.646,29	5.574,75	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1375		972/2013	12/03	4.446,50	846,76	3.599,74	1.927,30	1.672,44	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1376		973/2013	12/03	9.665,23	2.553,86	7.111,37	0,00	7.111,37		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1377		974/2013	12/03	3.490,00	0,00	3.490,00	3.055,15	434,85	30844	12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1378		975/2013	12/03	2.348,79	991,90	1.356,89	679,79	677,10	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1379		976/2013	12/03	4.302,10	1.705,13	2.596,97	1.333,76	1.263,21	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1380		977/2013	12/03	769,41	271,47	497,94	94,18	403,76	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1777		1244/2013	02/04	3.515,10	2.401,60	1.113,50	0,00	1.113,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1778		1245/2013	02/04	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1780		1247/2013	02/04	2.414,85	1.561,56	853,29	0,00	853,29		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1924		1361/2013	11/04	1.256,40	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1925		1362/2013	11/04	504,32	181,24	323,08	0,00	323,08		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2060		1467/2013	23/04	1.005,00	0,00	1.004,97	0,00	1.005,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2091		1495/2013	24/04	382,90	0,00	0,00	0,00	382,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2109		1512/2013	25/04	542,32	0,00	0,00	0,00	542,32		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
2111		1514/2013	25/04	4.921,30	0,00	0,00	0,00	4.921,30		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:				54.582,32	13.438,08	35.297,69	12.736,47	28.407,77							
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME															
1770		1240/2013	01/04	7.720,10	0,00	7.720,10	0,00	7.720,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME
Total do Credor:				7.720,10	0,00	7.720,10	0,00	7.720,10							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT															
1820		1274/2013	04/04	214,17	0,00	214,17	0,00	214,17	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1822		1276/2013	04/04	4.630,56	0,00	4.630,56	0,00	4.630,56	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT															
1851		1301/2013	08/04	7.307,43	0,00	7.307,43	0,00	7.307,43	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1852		1302/2013	08/04	6.622,14	0,00	6.622,14	0,00	6.622,14	12.365.001	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
1932		1369/2013	11/04	312,41	0,00	312,41	0,00	312,41	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT
Total do Credor:				19.086,71	0,00	19.086,71	0,00	19.086,71							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE															
1359			11/03	5.896,66	0,00	406,66	406,66	5.490,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:				5.896,66	0,00	406,66	406,66	5.490,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2352		1655/2013	30/04	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2353		1656/2013	30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2354		1657/2013	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2355		1658/2013	30/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2356		1659/2013	30/04	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2357		1660/2013	30/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2358		1661/2013	30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2359		1662/2013	30/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2360		1663/2013	30/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
2362		1665/2013	30/04	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:				8.502,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA															
1183		842/2013	01/03	459,24	0,00	0,00	0,00	459,24	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:				459,24	0,00	0,00	0,00	459,24							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
25		19/2013	02/01	3.058,00	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
946		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	4.064,00	2.032,00	22.352,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
947		716/2013	25/02	10.703,00	0,00	1.529,00	0,00	10.703,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:				38.145,00	0,00	7.122,00	3.561,00	34.584,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA															
1982		1407/2013	16/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
Total do Credor:				170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
1196			01/03	2.470,40	0,00	494,08	494,08	1.976,32	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:				2.470,40	0,00	494,08	494,08	1.976,32							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
511			31/01	10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
1897		1345/2013	09/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ
1980		1405/2013	16/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ
Total do Credor:				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME															
1767		1237/2013	01/04	1.254,03	0,00	0,00	0,00	1.254,03	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
Total do Credor:				1.254,03	0,00	0,00	0,00	1.254,03							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
1234		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	1.440,00	720,00	6.480,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1235		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	1.100,00	550,00	4.950,00	31417	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1236		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	1.400,00	700,00	6.300,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:				19.700,00	0,00	3.940,00	1.970,00	17.730,00							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
1197			01/03	799,50	0,00	159,90	159,90	639,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:				799,50	0,00	159,90	159,90	639,60							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
1431		1025/2013	15/03	21.619,83	0,00	2.460,84	2.460,84	19.158,99	30868	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
Total do Credor:				21.619,83	0,00	2.460,84	2.460,84	19.158,99							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
1927		1364/2013	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
Total do Credor:				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
567			04/02	9.917,91	0,00	1.678,41	1.678,41	8.239,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	1.678,41	1.678,41	8.239,50							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
1198			01/03	959,40	0,00	191,88	191,88	767,52	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				959,40	0,00	191,88	191,88	767,52							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
194			14/01	10.558,77	0,00	2.319,27	2.319,27	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:				10.558,77	0,00	2.319,27	2.319,27	8.239,50							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
1202			01/03	3.060,00	0,00	612,00	612,00	2.448,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:				3.060,00	0,00	612,00	612,00	2.448,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
545			01/02	9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:				9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1760		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	0,00	0,00	194.040,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:				194.040,00	0,00	0,00	0,00	194.040,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1999		1416/2013	18/04	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2000		1417/2013	18/04	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2001		1418/2013	18/04	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50		13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2005		1422/2013	18/04	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2006		1423/2013	18/04	286,50	0,00	286,50	0,00	286,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
2007		1424/2013	18/04	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
		Total do Credor:		657,00	0,00	657,00	0,00	657,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
1859		1309/2013	08/04	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1860		1310/2013	08/04	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2046		1455/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2047		1456/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2048		1457/2013	22/04	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2049		1458/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2050		1459/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2051		1460/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2052		1461/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2053		1462/2013	22/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2054		1463/2013	22/04	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2055		1464/2013	22/04	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2132		1534/2013	26/04	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2133		1535/2013	26/04	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2289		1592/2013	29/04	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2290		1593/2013	29/04	1.717,90	0,00	0,00	0,00	1.717,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2291		1594/2013	29/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2292		1595/2013	29/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2293		1596/2013	29/04	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2294		1597/2013	29/04	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2295		1598/2013	29/04	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2296		1599/2013	29/04	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2297		1600/2013	29/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2298		1601/2013	29/04	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2299		1602/2013	29/04	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2300		1603/2013	29/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2301		1604/2013	29/04	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2302		1605/2013	29/04	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2303		1606/2013	29/04	648,50	0,00	0,00	0,00	648,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2304		1607/2013	29/04	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2305		1608/2013	29/04	774,75	0,00	0,00	0,00	774,75		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2306		1609/2013	29/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2307		1610/2013	29/04	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2308		1611/2013	29/04	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2309		1612/2013	29/04	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2310		1613/2013	29/04	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2311		1614/2013	29/04	483,55	0,00	0,00	0,00	483,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2312		1615/2013	29/04	257,80	0,00	0,00	0,00	257,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2313		1616/2013	29/04	1.805,99	0,00	0,00	0,00	1.805,99		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2314		1617/2013	29/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
2315		1618/2013	29/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
		Total do Credor:		9.993,16	0,00	3.013,00	0,00	9.993,16							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
1194			01/03	1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PEREIRA
Total do Credor:				1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20							
Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA															
1973			1399/2013 15/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA
1974			1400/2013 15/04	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA
Total do Credor:				323,00	0,00	323,00	0,00	323,00							
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA															
1904			1347/2013 10/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:				380,00	0,00	380,00	0,00	380,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1869			1317/2013 09/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1870			1318/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1871			1319/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1872			1320/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1873			1321/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1874			1322/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1875			1323/2013 09/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1876			1324/2013 09/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1877			1325/2013 09/04	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1878			1326/2013 09/04	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1879			1327/2013 09/04	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1880			1328/2013 09/04	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1881			1329/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1885			1333/2013 09/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1886			1334/2013 09/04	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1888			1336/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1889			1337/2013 09/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2158			1559/2013 29/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2159			1560/2013 29/04	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2160			1561/2013 29/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2161			1562/2013 29/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2162			1563/2013 29/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
2163		1564/2013	29/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2164		1565/2013	29/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2165		1566/2013	29/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2166		1567/2013	29/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2167		1568/2013	29/04	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	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2169		1570/2013	29/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2170		1571/2013	29/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
2171		1572/2013	29/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
		Total do Credor:		4.026,80	0,00	4.026,80	0,00	4.026,80							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
28		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO ROSSI
		Total do Credor:		7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
2097		1501/2013	25/04	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULHAO LTDA
		Total do Credor:		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00							
Credor: 2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.															
2101		1504/2013	25/04	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S.A.
2274		1578/2013	29/04	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S.A.
		Total do Credor:		5.635,00	0,00	0,00	0,00	5.635,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
1386		983/2013	12/03	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
		Total do Credor:		1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00							
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
1939		1373/2013	12/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO
		Total do Credor:		85,00	0,00	85,00	0,00	85,00							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL															
2098		1502/2013	25/04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
		Total do Credor:		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
773		552/2013	13/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
774		553/2013	13/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1448		1031/2013	18/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1941		1375/2013	12/04	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1944		1378/2013	12/04	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1945		1379/2013	12/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1947		1381/2013	12/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1948		1382/2013	12/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1951		1385/2013	12/04	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1952		1386/2013	12/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1954		1388/2013	12/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	35	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1955		1389/2013	12/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
1956		1390/2013	12/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1972		1398/2013	15/04	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
2318		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
		Total do Credor:		34.921,00	0,00	3.301,00	0,00	34.921,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
2338		1641/2013	30/04	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
		Total do Credor:		562,00	0,00	0,00	0,00	562,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI															
1051		720/2013	26/02	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
1765		1236/2013	01/04	11.510,29	0,00	11.510,29	0,00	11.510,29	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
1772		1242/2013	01/04	1.859,65	0,00	1.859,65	0,00	1.859,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
		Total do Credor:		14.277,94	0,00	13.369,94	0,00	14.277,94							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
2277		1581/2013	29/04	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	PELARIN & PELARIN LTDA ME
2364		1666/2013	30/04	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
		Total do Credor:		419,20	0,00	293,00	0,00	419,20							
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA															
1187			01/03	3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA KLYRES MACENA DA SILVA
		Total do Credor:		3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45							
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA															
1193			01/03	933,30	0,00	186,66	186,66	746,64	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE SOUZA
		Total do Credor:		933,30	0,00	186,66	186,66	746,64							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS															
1199			01/03	1.212,60	0,00	242,52	242,52	970,08	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE ASSIS
		Total do Credor:		1.212,60	0,00	242,52	242,52	970,08							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO															
1200			01/03	1.332,50	0,00	399,75	266,50	1.066,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
		Total do Credor:		1.332,50	0,00	399,75	266,50	1.066,00							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA															
1201			01/03	1.434,10	0,00	286,82	286,82	1.147,28	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILVA
		Total do Credor:		1.434,10	0,00	286,82	286,82	1.147,28							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN															
651			13/02	9.704,30	0,00	1.464,80	1.464,80	8.239,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINA CAVALIN
		Total do Credor:		9.704,30	0,00	1.464,80	1.464,80	8.239,50							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI															
1204			01/03	3.150,00	0,00	630,00	630,00	2.520,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI
		Total do Credor:		3.150,00	0,00	630,00	630,00	2.520,00							
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS															
193			14/01	10.528,25	0,00	2.288,75	2.288,75	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS
		Total do Credor:		10.528,25	0,00	2.288,75	2.288,75	8.239,50							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA															
1205			01/03	2.218,90	0,00	443,78	443,78	1.775,12	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA
		Total do Credor:		2.218,90	0,00	443,78	443,78	1.775,12							

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO															
1209			01/03	1.297,80	0,00	259,56	259,56	1.038,24	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				1.297,80	0,00	259,56	259,56	1.038,24							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA															
202			15/01	5.035,25	0,00	2.288,75	2.288,75	2.746,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:				5.035,25	0,00	2.288,75	2.288,75	2.746,50							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA															
1210			01/03	799,50	0,00	159,90	159,90	639,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:				799,50	0,00	159,90	159,90	639,60							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA															
1437			18/03	8.605,61	0,00	366,11	366,11	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:				8.605,61	0,00	366,11	366,11	8.239,50							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA															
196			14/01	10.680,84	0,00	2.441,34	2.441,34	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:				10.680,84	0,00	2.441,34	2.441,34	8.239,50							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
1920		1358/2013	11/04	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
1922		1359/2013	11/04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:				4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00							
Credor: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL															
1744		1217/2013	27/03	10.148,40	0,00	0,00	0,00	10.148,40		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL
Total do Credor:				10.148,40	0,00	0,00	0,00	10.148,40							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP															
1821		1275/2013	04/04	359,72	0,00	0,00	0,00	359,72		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1826		1278/2013	04/04	2.307,63	0,00	0,00	0,00	2.307,63		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1850		1300/2013	08/04	7.105,38	0,00	0,00	0,00	7.105,38		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1861		1311/2013	08/04	4.305,32	0,00	0,00	0,00	4.305,32		12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
1933		1370/2013	11/04	386,73	0,00	0,00	0,00	386,73		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:				14.464,78	0,00	0,00	0,00	14.464,78							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL															
149			02/01	3.946,80	0,00	1.315,60	1.315,60	2.631,20	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
1453			18/03	134,40	0,00	26,88	26,88	107,52	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:				4.081,20	0,00	1.342,48	1.342,48	2.738,72							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA															
1819		1273/2013	04/04	508,17	0,00	0,00	0,00	508,17		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1825		1277/2013	04/04	1.571,34	0,00	0,00	0,00	1.571,34		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1849		1299/2013	08/04	3.659,38	0,00	0,00	0,00	3.659,38		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1853		1303/2013	08/04	4.571,90	0,00	0,00	0,00	4.571,90		12.365.001	00.01.0210	2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
1931		1368/2013	11/04	449,16	0,00	0,00	0,00	449,16		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA
Total do Credor:				10.759,95	0,00	0,00	0,00	10.759,95							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
636		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	1.642,50	1.642,50	16.753,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	876,00	876,00	14.892,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	20.805,00	20.805,00	110.595,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	7.555,50	7.555,50	58.144,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	7.555,50	7.555,50	58.144,50	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
641		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	4.380,00	4.380,00	35.040,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	985,50	985,50	17.410,50	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:				354.780,00	0,00	43.800,00	43.800,00	310.980,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO															
1211			01/03	1.638,00	0,00	327,60	327,60	1.310,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:				1.638,00	0,00	327,60	327,60	1.310,40							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA															
798		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Total do Credor:				3.099,15	0,00	2.959,15	2.959,15	140,00							
Credor: 2193 - GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP															
2333		1636/2013	30/04	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2334		1637/2013	30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2335		1638/2013	30/04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2336		1639/2013	30/04	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2337		1640/2013	30/04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
2365		1667/2013	30/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP
Total do Credor:				230,00	0,00	0,00	0,00	230,00							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
41		35/2013	02/01	2.400,00	0,00	220,00	220,00	2.180,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Total do Credor:				2.400,00	0,00	220,00	220,00	2.180,00							
Credor: 2215 - COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME															
1810		1270/2013	03/04	21.979,50	0,00	0,00	0,00	21.979,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE LTDA ME
Total do Credor:				21.979,50	0,00	0,00	0,00	21.979,50							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO															
1940		1374/2013	12/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1942		1376/2013	12/04	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1943		1377/2013	12/04	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	NAIR MARRERO MONARO
1946		1380/2013	12/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1949		1383/2013	12/04	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1950		1384/2013	12/04	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1953		1387/2013	12/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1969		1396/2013	15/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
1971		1397/2013	15/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:				1.114,00	0,00	136,00	0,00	1.114,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI															
1773			01/04	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:				19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
19		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:				7.980,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
2271		1575/2013	29/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
2272		1576/2013	29/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
2273		1577/2013	29/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:				1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2254 - D ROJAS ROJAS LTDA															
2020		1435/2013	19/04	127,92	0,00	127,92	0,00	127,92	15.452.0012	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTDA
2021		1436/2013	19/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	D ROJAS ROJAS LTDA
Total do Credor:				207,92	0,00	207,92	0,00	207,92							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
2068		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:				20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM															
183			08/01	10.741,87	0,00	2.502,37	2.502,37	8.239,50	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:				10.741,87	0,00	2.502,37	2.502,37	8.239,50							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI															
1208			01/03	1.183,50	0,00	236,70	236,70	946,80	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:				1.183,50	0,00	236,70	236,70	946,80							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO															
1207			01/03	1.183,50	0,00	236,70	236,70	946,80	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:				1.183,50	0,00	236,70	236,70	946,80							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO															
1206			01/03	1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:				1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO															
1203			01/03	2.335,90	0,00	467,18	467,18	1.868,72	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:				2.335,90	0,00	467,18	467,18	1.868,72							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA															
547			01/02	9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA															
1195			01/03	1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				1.494,00	0,00	298,80	298,80	1.195,20							
Credor: 2287 - DAVI NUNES															
1192			01/03	1.332,50	0,00	266,50	266,50	1.066,00	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES
Total do Credor:				1.332,50	0,00	266,50	266,50	1.066,00							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO															
1191			01/03	521,90	0,00	104,38	104,38	417,52	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:				521,90	0,00	104,38	104,38	417,52							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1190			01/03	1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:				1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES															
1189			01/03	1.627,30	0,00	325,46	325,46	1.301,84	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:				1.627,30	0,00	325,46	325,46	1.301,84							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO															
1186			01/03	2.336,00	0,00	467,20	467,20	1.868,80	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO
Total do Credor:				2.336,00	0,00	467,20	467,20	1.868,80							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA															
1185		01/03		833,00	216,72	142,52	142,52	473,76	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:				833,00	216,72	142,52	142,52	473,76							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA															
1256		04/03		9.032,93	0,00	793,43	793,43	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:				9.032,93	0,00	793,43	793,43	8.239,50							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825															
853		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	19.688,00	11.984,00	67.196,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:				79.180,00	0,00	19.688,00	11.984,00	67.196,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
1909		1350/2013	10/04	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1910		1351/2013	10/04	682,64	0,00	682,64	0,00	682,64		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1911		1352/2013	10/04	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:				1.613,04	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04							
Credor: 2353 - APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME															
1842		1293/2013	05/04	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME
Total do Credor:				2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA															
2096		1500/2013	25/04	316,62	0,00	0,00	0,00	316,62		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:				316,62	0,00	0,00	0,00	316,62							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
835		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
1268		874/2013	05/03	71.073,00	0,00	0,00	0,00	71.073,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:				118.673,00	0,00	0,00	0,00	118.673,00							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP															
1863		1313/2013	08/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
1864		1314/2013	08/04	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
Total do Credor:				1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
1746		1219/2013	27/03	602,05	0,00	602,05	0,00	602,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:				602,05	0,00	602,05	0,00	602,05							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME															
2278		1582/2013	29/04	677,74	0,00	0,00	0,00	677,74		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:				677,74	0,00	0,00	0,00	677,74							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA															
546		01/02		9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME															
1896		1344/2013	09/04	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:				698,00	0,00	698,00	0,00	698,00							
Credor: 2405 - DANTE VEICULOS E PECAS LTDA															
2038		1450/2013	22/04	938,49	0,00	938,49	0,00	938,49		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2039		1451/2013	22/04	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	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2146		1548/2013	26/04	415,21	0,00	415,21	0,00	415,21		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
2147		1549/2013	26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:				1.753,70	0,00	1.513,70	0,00	1.753,70							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI															
837		611/2013	19/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
1854		1304/2013	08/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
1855		1305/2013	08/04	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	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
2019		1434/2013	19/04	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	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
2099		1503/2013	25/04	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
Total do Credor:				2.410,00	0,00	2.395,00	0,00	2.410,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841															
1994		1412/2013	17/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1995		1413/2013	17/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1996		1414/2013	17/04	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	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
2168		1569/2013	29/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:				775,00	0,00	775,00	0,00	775,00							
Credor: 2436 - ANA PAULA DA LUZ CUNHA															
2363			30/04	277,67	0,00	277,67	0,00	277,67	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA PAULA DA LUZ CUNHA
Total do Credor:				277,67	0,00	277,67	0,00	277,67							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME															
1467		1044/2013	19/03	4.153,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
2322		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
Total do Credor:				28.153,00	0,00	0,00	0,00	28.153,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME															
2011		1428/2013	18/04	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	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
Total do Credor:				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00							
Credor: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA															
1890		1338/2013	09/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1891		1339/2013	09/04	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1892		1340/2013	09/04	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1893		1341/2013	09/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
2081		1485/2013	24/04	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
Total do Credor:				860,00	0,00	860,00	0,00	860,00							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.															
143		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.
Total do Credor:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS															
197			14/01	10.558,77	0,00	2.319,27	2.319,27	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:				10.558,77	0,00	2.319,27	2.319,27	8.239,50							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS															
204			15/01	10.528,25	0,00	2.288,75	2.288,75	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:				10.528,25	0,00	2.288,75	2.288,75	8.239,50							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO															
205			15/01	7.072,50	0,00	1.537,50	1.537,50	5.535,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:				7.072,50	0,00	1.537,50	1.537,50	5.535,00							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME															
220		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
226		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
1341		944/2013	08/03	2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:				6.517,25	0,00	0,00	0,00	6.517,25							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME															
1116		779/2013	28/02	1.560,00	66,00	666,00	666,00	828,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1117		780/2013	28/02	492,00	54,00	168,00	168,00	270,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1161		824/2013	28/02	216,00	12,00	96,00	96,00	108,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1827		1279/2013	04/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.243.0020	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1828		1280/2013	04/04	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		04.122.0011	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1829		1281/2013	04/04	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1830		1282/2013	04/04	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		13.392.0020	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1831		1283/2013	04/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		08.244.0020	00.01.0510	2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1832		1284/2013	04/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.244.0020	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1836		1288/2013	04/04	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		06.181.0030	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1837		1289/2013	04/04	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		12.361.0010	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:				2.664,00	132,00	1.326,00	930,00	1.602,00							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS															
231			18/01	10.375,66	0,00	2.136,16	2.136,16	8.239,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	2.136,16	2.136,16	8.239,50							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS															
232			18/01	10.375,66	0,00	2.136,16	2.136,16	8.239,50	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	2.136,16	2.136,16	8.239,50							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME															
2317		1620/2013	29/04	58.390,00	0,00	0,00	0,00	58.390,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:				58.390,00	0,00	0,00	0,00	58.390,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO															
266			23/01	10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899															
458		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	1.450,90	1.450,90	6.529,10	30844	15.452.0000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899
Total do Credor:				7.980,00	0,00	1.450,90	1.450,90	6.529,10							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
2093		1497/2013	24/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
2094		1498/2013	24/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0020	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:				160,00	0,00	160,00	0,00	160,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES															
505			31/01	10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL															
506			31/01	10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI															
509			31/01	10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE															
510		31/01		10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:				10.070,50	0,00	1.831,00	1.831,00	8.239,50							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME															
539		357/2013	01/02	7.160,00	656,33	3.043,00	3.043,00	3.460,67	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162		825/2013	28/02	1.800,00	320,00	520,00	520,00	960,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:				8.960,00	976,33	3.563,00	3.563,00	4.420,67							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA															
553		04/02		9.917,91	0,00	1.678,41	1.678,41	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	1.678,41	1.678,41	8.239,50							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI															
548		01/02		9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ELOISI BALSANELI
Total do Credor:				9.978,77	0,00	1.739,27	1.739,27	8.239,50							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME															
2279		1583/2013	29/04	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	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2280		1584/2013	29/04	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	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2288		1591/2013	29/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
2316		1619/2013	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:				1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856															
2034		1447/2013	19/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
2035		1448/2013	19/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	252	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:				1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO															
820		15/02		9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:				9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO															
819		15/02		9.307,58	0,00	1.068,08	1.068,08	8.239,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	KEMELLY MORETTO
Total do Credor:				9.307,58	0,00	1.068,08	1.068,08	8.239,50							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE															
821		15/02		9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:				9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA															
818		15/02		9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:				9.551,63	0,00	1.312,13	1.312,13	8.239,50							
Credor: 2483 - CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP															
1882		1330/2013	09/04	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP
Total do Credor:				975,00	0,00	975,00	0,00	975,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1212		01/03		2.663,50	0,00	532,70	532,70	2.130,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:				2.663,50	0,00	532,70	532,70	2.130,80							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO															
1213		01/03		1.582,30	0,00	316,46	316,46	1.265,84	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:				1.582,30	0,00	316,46	316,46	1.265,84							

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA															
1215			01/03	1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE															
1216			01/03	1.236,90	0,00	247,38	247,38	989,52	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:				1.236,90	0,00	247,38	247,38	989,52							
Credor: 2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS															
1217			01/03	532,50	0,00	53,25	53,25	479,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMA SILVA DOS SANTOS
Total do Credor:				532,50	0,00	53,25	53,25	479,25							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA															
1218			01/03	887,50	0,00	177,50	177,50	710,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:				887,50	0,00	177,50	177,50	710,00							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA															
1219			01/03	1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:				1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA															
1220			01/03	1.065,00	0,00	213,00	213,00	852,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	213,00	213,00	852,00							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL															
1221			01/03	3.730,50	0,00	746,10	746,10	2.984,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:				3.730,50	0,00	746,10	746,10	2.984,40							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA															
1222			01/03	3.730,50	0,00	746,10	746,10	2.984,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:				3.730,50	0,00	746,10	746,10	2.984,40							
Credor: 2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL															
1223			01/03	836,00	0,00	167,20	167,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL
Total do Credor:				836,00	0,00	167,20	167,20	668,80							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS															
1224			01/03	1.292,50	0,00	258,50	258,50	1.034,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:				1.292,50	0,00	258,50	258,50	1.034,00							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS															
1225			01/03	1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:				1.599,00	0,00	319,80	319,80	1.279,20							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS															
1226			01/03	1.332,50	0,00	266,50	266,50	1.066,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:				1.332,50	0,00	266,50	266,50	1.066,00							
Credor: 2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS															
1227			01/03	887,50	0,00	177,50	177,50	710,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS
Total do Credor:				887,50	0,00	177,50	177,50	710,00							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1228			01/03	1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60							
Credor: 2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA															
1229			01/03	836,00	0,00	167,20	167,20	668,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA
Total do Credor:				836,00	0,00	167,20	167,20	668,80							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO															
1230			01/03	1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	334,40	334,40	1.337,60							
Credor: 2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA															
1231			01/03	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA
Total do Credor:				729,00	0,00	0,00	0,00	729,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA															
1232			01/03	2.623,30	0,00	262,33	262,33	2.360,97	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:				2.623,30	0,00	262,33	262,33	2.360,97							
Credor: 2507 - JTW VEICULOS LTDA ME															
1238	848/2013		01/03	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
1239	849/2013		01/03	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
Credor: 2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA															
1240	850/2013		01/03	89.050,00	0,00	0,00	0,00	89.050,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
1241	851/2013		01/03	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
Total do Credor:				107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS															
1257			04/03	5.998,33	0,00	508,33	508,33	5.490,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:				5.998,33	0,00	508,33	508,33	5.490,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME															
1312			07/03	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:				75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00							
Credor: 2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA															
1316			07/03	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	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME															
1992			16/04	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
1993			16/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Total do Credor:				7.915,00	0,00	7.915,00	0,00	7.915,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME															
1342			08/03	58.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	52.200,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				58.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	52.200,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME															
2058			23/04	15.585,00	0,00	0,00	0,00	15.585,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
2319			29/04	50.122,96	0,00	0,00	0,00	50.122,96		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:				65.707,96	0,00	0,00	0,00	65.707,96							
Credor: 2519 - LUANA CECILIA PATRICIO															
1345			08/03	8.849,83	0,00	610,33	610,33	8.239,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANA CECILIA PATRICIO
Total do Credor:				8.849,83	0,00	610,33	610,33	8.239,50							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
1419			13/03	378,20	0,00	378,20	0,00	378,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:				378,20	0,00	378,20	0,00	378,20							

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN															
1438			18/03	8.636,13	0,00	396,63	396,63	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAINA TRONFIN
Total do Credor:				8.636,13	0,00	396,63	396,63	8.239,50							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI															
1439			18/03	5.733,99	0,00	243,99	243,99	5.490,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:				5.733,99	0,00	243,99	243,99	5.490,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS															
1461			19/03	8.605,61	0,00	366,11	366,11	8.239,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:				8.605,61	0,00	366,11	366,11	8.239,50							
Credor: 2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA															
1517		1091/2013	21/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA
Total do Credor:				45,00	0,00	0,00	0,00	45,00							
Credor: 2533 - OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP															
1518		1092/2013	21/03	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP
Total do Credor:				3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00							
Credor: 2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP															
1657		1129/2013	26/03	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP
Total do Credor:				1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00							
Credor: 2539 - MARIA MARTA SANT ANA 12919562800															
1998		1415/2013	18/04	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2003		1420/2013	18/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
2008		1425/2013	18/04	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800
Total do Credor:				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00							
Credor: 2540 - SP MARCAS COM. DIST. DE PROD. TEXTEIS HOSPITALARES															
1769		1239/2013	01/04	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SP MARCAS COM. DIST. DE PROD. TEXTEIS HOSPITALARES
Total do Credor:				2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00							
Credor: 2541 - EGLES COMERCIO DE PROD HOSPITALAR E ODONTOL LTDA M															
1811		1271/2013	03/04	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EGLES COMERCIO DE PROD HOSPITALAR E ODONTOL LTDA M
Total do Credor:				589,50	0,00	589,50	0,00	589,50							
Credor: 2542 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI															
1905		1348/2013	10/04	98,25	0,00	98,25	0,00	98,25		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
1934		1371/2013	12/04	14.389,28	0,00	14.389,28	0,00	14.389,28		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
Total do Credor:				14.487,53	0,00	14.487,53	0,00	14.487,53							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME															
1866		1315/2013	09/04	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00		12.361.001	00.02.0262	2.040	235	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME
1867		1316/2013	09/04	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00		12.361.001	00.05.0220	2.040	232	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME
Total do Credor:				13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00							
Credor: 2544 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO															
1906		1349/2013	10/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. DE BEBEDOURO E REGIAO
Total do Credor:				360,00	0,00	0,00	0,00	360,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME															
2009		1426/2013	18/04	781,50	0,00	781,50	0,00	781,50		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	LIOMAR BIELA FILHO ME

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME															
2059		1466/2013	23/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:				1.101,50	0,00	1.101,50	0,00	1.101,50							
Credor: 2546 - TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME															
2013		1430/2013	18/04	914,80	0,00	914,80	0,00	914,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
2014		1431/2013	18/04	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA ME
Total do Credor:				1.688,80	0,00	1.688,80	0,00	1.688,80							
Credor: 2547 - DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME															
2015		1432/2013	18/04	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
2016		1433/2013	18/04	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS ME
Total do Credor:				7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00							
Credor: 2549 - MENEGAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME															
2045		1454/2013	22/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	MENEGAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
Credor: 2550 - MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 01987873831															
2107		1510/2013	25/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI 01987873831
Total do Credor:				550,00	0,00	550,00	0,00	550,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME															
2321		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	0,00	0,00	153.504,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:				153.504,00	0,00	0,00	0,00	153.504,00							
Total da Entidade:				6.148.711,91	67.532,66	1.255.694,55	899.416,35	5.181.762,90							
Total do Período:				6.148.711,91	67.532,66	1.255.694,55	899.416,35	5.181.762,90							