

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME																
43	G		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	8.730,00	7.760,00	3.880,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44	G		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	4.950,00	4.400,00	2.200,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45	G		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	4.320,00	3.840,00	1.920,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46	G		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	8.730,00	7.760,00	3.880,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47	G		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	8.730,00	7.760,00	3.880,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48	G		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.600,00	800,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49	G		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	4.320,00	3.840,00	1.920,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50	G		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	3.150,00	2.800,00	1.400,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51	G		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	3.330,00	2.960,00	1.480,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
3563	O		2525/2013	05/07	975,00	0,00	390,00	195,00	780,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
5797	O		3986/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5798	O		3987/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5799	O		3988/2013	19/11	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5800	O		3989/2013	19/11	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5801	O		3990/2013	19/11	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5802	O		3991/2013	19/11	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5803	O		3992/2013	19/11	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5804	O		3993/2013	19/11	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5805	O		3994/2013	19/11	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
5806	O		3995/2013	19/11	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	
Total do Credor:					65.294,10	0,00	48.450,00	42.915,00	22.379,10							
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP																
4007	O		2807/2013	30/07	3.270,14	0,00	3.270,14	2.180,10	1.090,04	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4008	O		2808/2013	30/07	3.703,62	0,00	3.703,62	2.469,08	1.234,54	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4009	O		2809/2013	30/07	8.586,68	0,00	8.586,68	2.862,23	5.724,45	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4010	O		2810/2013	30/07	12.570,55	0,00	12.570,55	8.380,36	4.190,19	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4011	O		2811/2013	30/07	15.842,33	0,00	15.842,33	10.561,56	5.280,77	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4012	O		2812/2013	30/07	13.302,60	0,00	13.302,60	4.434,20	8.868,40	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
4013	O		2813/2013	30/07	21.486,63	2.593,33	18.893,30	7.162,21	11.731,09	30844	27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC
Total do Credor:					78.762,55	2.593,33	76.169,22	38.049,74	38.119,48							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A																
1	E			02/01	30.000,00	3.959,00	23.541,00	23.541,00	2.500,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
5695	O			13/11	1.131,25	0,00	1.131,25	0,00	1.131,25	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
5703	O			13/11	623,04	0,00	623,04	0,00	623,04	12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
5956	O			29/11	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16	12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	
Total do Credor:					31.864,45	3.959,00	25.405,45	23.541,00	4.364,45							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA																
12	E		6/2013	02/01	30.000,00	2.172,96	22.827,04	22.827,04	5.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
15	E		9/2013	02/01	12.000,00	6.920,08	3.079,92	3.079,92	2.000,00	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
658	O			13/02	1.200,00	885,99	114,01	114,01	200,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5746	O			13/11	1.800,00	0,00	535,83	535,83	1.264,17	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
5747	O			13/11	12.000,00	0,00	4.144,17	4.144,17	7.855,83	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAM
Total do Credor:					57.000,00	9.979,03	30.700,97	30.700,97	16.320,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4542	O		3163/2013	04/09	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	
4543	O		3164/2013	04/09	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	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP																
4544	O		3165/2013	04/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
5032	O		3515/2013	04/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.0008	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:					1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ																
150	E			02/01	9.600,00	2.156,73	5.843,27	5.843,27	1.600,00	30844	04.122.0008	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
151	E			02/01	12.000,00	3.063,26	6.936,74	6.936,74	2.000,00	30844	04.122.0008	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
152	E			02/01	192.000,00	33.439,54	126.560,46	126.560,46	32.000,00	30844	17.512.0008	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
153	E			02/01	9.600,00	1.680,67	6.319,33	6.319,33	1.600,00	30844	17.512.0008	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
154	E			02/01	3.600,00	607,44	2.392,56	2.392,56	600,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
155	E			02/01	42.000,00	8.722,69	26.277,31	26.277,31	7.000,00	30844	15.452.0012	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
156	E			02/01	6.000,00	1.616,07	3.383,93	3.383,93	1.000,00	30844	26.782.0014	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
157	E			02/01	9.600,00	4.072,34	3.927,66	3.927,66	1.600,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
158	E			02/01	30.000,00	8.810,61	16.189,39	16.189,39	5.000,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
159	E			02/01	7.200,00	2.146,08	3.853,92	3.853,92	1.200,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
160	E			02/01	12.000,00	5.907,17	4.092,83	4.092,83	2.000,00	30965	12.365.0018	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
161	E			02/01	15.600,00	3.214,97	9.785,03	9.785,03	2.600,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
162	E			02/01	2.400,00	922,30	1.077,70	1.077,70	400,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
163	E			02/01	2.400,00	1.281,33	718,67	718,67	400,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
164	E			02/01	7.200,00	3.311,72	2.688,28	2.688,28	1.200,00	30844	13.392.0028	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
165	E			02/01	36.000,00	11.050,19	18.949,81	18.949,81	6.000,00	30925	10.301.0028	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
166	E			02/01	2.400,00	725,83	1.274,17	1.274,17	400,00	30844	08.244.0028	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
167	E			02/01	8.400,00	3.328,54	3.671,46	3.671,46	1.400,00	30844	08.244.0028	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
168	E			02/01	24.000,00	874,36	19.125,64	19.125,64	4.000,00	30925	10.301.0028	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
169	E			02/01	120.000,00	25.028,15	74.971,85	74.971,85	20.000,00	30847	15.452.0018	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
170	E			02/01	1.200,00	424,93	575,07	575,07	200,00	30847	08.244.0028	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
171	E			02/01	1.200,00	784,83	315,17	315,17	100,00	30844	08.243.0024	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:					554.400,00	123.169,75	338.930,25	338.930,25	92.300,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS																
319	O			28/01	1.093.550,00	0,00	1.093.550,00	1.002.420,84	91.129,16	30877	12.365.0018	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	31 - CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:					1.093.550,00	0,00	1.093.550,00	1.002.420,84	91.129,16							
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA																
5217	O		3660/2013	21/10	1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80	10.301.0028	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA
Total do Credor:					1.468,80	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																
11	E		5/2013	02/01	15.000,00	3.599,89	8.900,11	8.900,11	2.500,00	30844	04.122.0008	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
Total do Credor:					15.000,00	3.599,89	8.900,11	8.900,11	2.500,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA																
4572	O		3189/2013	06/09	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	10.301.0028	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
4573	O		3190/2013	06/09	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	10.301.0028	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
5898	O		4079/2013	29/11	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50	10.301.0028	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PR
Total do Credor:					1.958,50	0,00	1.031,00	0,00	1.958,50							
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5598	O			12/11	507,11	0,00	507,11	0,00	507,11	04.122.0008	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5640	O			13/11	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.0008	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5642	O			13/11	4.567,22	0,00	4.567,22	0,00	4.567,22	04.122.0008	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5644	O			13/11	6.272,01	0,00	6.272,01	0,00	6.272,01	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5647	O			13/11	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.0008	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5649	O			13/11	4.109,88	0,00	4.109,88	0,00	4.109,88	04.122.0008	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5656	O			13/11	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30	04.122.0008	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5658	O			13/11	6.135,51	0,00	6.135,51	0,00	6.135,51	04.122.0008	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5661	O			13/11	3.261,33	0,00	3.261,33	0,00	3.261,33	04.123.0008	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5664	O			13/11	2.584,60	0,00	2.584,60	0,00	2.584,60	04.129.0008	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5666	O			13/11	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.0008	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5668	O			13/11	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.0028	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5670	O			13/11	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94	04.122.0028	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5672	O			13/11	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.0008	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5674	O			13/11	1.534,17	0,00	1.534,17	0,00	1.534,17	04.122.0011	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5677	O			13/11	1.626,96	0,00	1.626,96	0,00	1.626,96	15.452.0012	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5680	O			13/11	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70	26.782.0018	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5682	O			13/11	8.126,72	0,00	8.126,72	0,00	8.126,72	15.452.0011	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5685	O			13/11	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.0012	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5688	O			13/11	909,88	0,00	909,88	0,00	909,88	12.122.0032	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5690	O			13/11	1.896,04	0,00	1.896,04	0,00	1.896,04	12.306.0028	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5696	O			13/11	17.050,40	0,00	17.050,40	0,00	17.050,40	12.361.0018	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5697	O			13/11	3.703,30	0,00	3.703,30	0,00	3.703,30	12.361.0018	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5699	O			13/11	4.651,55	0,00	4.651,55	0,00	4.651,55	12.361.0018	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5704	O			13/11	8.955,03	0,00	8.955,03	0,00	8.955,03	12.365.0018	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5706	O			13/11	2.180,22	0,00	2.180,22	0,00	2.180,22	12.364.0018	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5709	O			13/11	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60	27.812.0028	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5712	O			13/11	2.287,99	0,00	2.287,99	0,00	2.287,99	27.813.0028	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5715	O			13/11	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.0028	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5718	O			13/11	36.246,52	0,00	36.246,52	0,00	36.246,52	10.301.0028	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5721	O			13/11	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	10.301.0028	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5723	O			13/11	1.555,08	0,00	1.555,08	0,00	1.555,08	08.244.0028	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5726	O			13/11	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	08.244.0028	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5727	O			13/11	1.423,80	0,00	1.423,80	0,00	1.423,80	08.243.0028	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5730	O			13/11	1.359,10	0,00	1.359,10	0,00	1.359,10	10.301.0028	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5782	O			19/11	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5783	O			19/11	21,03	0,00	21,03	0,00	21,03	26.782.0018	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5901	O			29/11	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.0008	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5903	O			29/11	4.834,52	0,00	4.834,52	0,00	4.834,52	04.122.0008	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5905	O			29/11	6.009,31	0,00	6.009,31	0,00	6.009,31	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5908	O			29/11	1.667,88	0,00	1.667,88	0,00	1.667,88	04.122.0008	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5910	O			29/11	2.474,35	0,00	2.474,35	0,00	2.474,35	04.122.0008	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5917	O			29/11	715,30	0,00	715,30	0,00	715,30	04.122.0008	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5919	O			29/11	6.981,29	0,00	6.981,29	0,00	6.981,29	04.122.0008	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5922	O			29/11	3.456,84	0,00	3.456,84	0,00	3.456,84	04.123.0008	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5925	O			29/11	2.584,60	0,00	2.584,60	0,00	2.584,60	04.129.0008	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5927	O			29/11	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.0008	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5929	O			29/11	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.0028	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5931	O			29/11	844,94	0,00	844,94	0,00	844,94	04.122.0028	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5933	O			29/11	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.0008	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																
5935	O			29/11	1.484,22	0,00	1.484,22	0,00	1.484,22	04.122.0011	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5938	O			29/11	1.490,25	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	15.452.0011	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5941	O			29/11	2.449,70	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70	26.782.0011	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5943	O			29/11	7.562,27	0,00	7.562,27	0,00	7.562,27	15.452.0011	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5946	O			29/11	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.0011	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5949	O			29/11	909,88	0,00	909,88	0,00	909,88	12.122.0031	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5951	O			29/11	1.665,74	0,00	1.665,74	0,00	1.665,74	12.306.0021	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5957	O			29/11	17.874,41	0,00	17.874,41	0,00	17.874,41	12.361.0011	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5958	O			29/11	4.677,02	0,00	4.677,02	0,00	4.677,02	12.361.0011	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5960	O			29/11	6.617,90	0,00	6.617,90	0,00	6.617,90	12.361.0011	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5963	O			29/11	9.322,67	0,00	9.322,67	0,00	9.322,67	12.365.0011	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5965	O			29/11	2.762,01	0,00	2.762,01	0,00	2.762,01	12.364.0011	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5968	O			29/11	476,68	0,00	476,68	0,00	476,68	27.812.0021	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5971	O			29/11	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	27.813.0021	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5974	O			29/11	1.554,72	0,00	1.554,72	0,00	1.554,72	10.301.0021	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5977	O			29/11	36.298,29	0,00	36.298,29	0,00	36.298,29	10.301.0021	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5980	O			29/11	337,31	0,00	337,31	0,00	337,31	10.301.0021	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5982	O			29/11	1.668,14	0,00	1.668,14	0,00	1.668,14	08.244.0021	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5984	O			29/11	1.545,20	0,00	1.545,20	0,00	1.545,20	08.244.0021	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5985	O			29/11	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72	08.243.0021	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
5988	O			29/11	1.515,98	0,00	1.515,98	0,00	1.515,98	10.301.0021	00.05.0300		2.072	417	3.1.90.13.00.00.00.00	52 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Total do Credor:					274.761,43	0,00	274.761,43	0,00	274.761,43							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
4	G			02/01	324,00	0,00	297,00	270,00	54,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2037	E			19/04	12.445,65	2.959,30	5.697,33	5.531,39	3.954,96	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Total do Credor:					12.769,65	2.959,30	5.994,33	5.801,39	4.008,96							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
4216	O		2982/2013	15/08	75,87	0,00	75,87	0,00	75,87	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4217	O		2983/2013	15/08	26,39	0,00	26,39	0,00	26,39	10.301.0021	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4218	O		2984/2013	15/08	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4219	O		2985/2013	15/08	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4220	O		2986/2013	15/08	272,42	0,00	272,42	0,00	272,42	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4230	O		2989/2013	15/08	124,92	0,00	124,92	0,00	124,92	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4693	O		3291/2013	18/09	1.008,75	0,00	0,00	0,00	1.008,75	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4703	O		3300/2013	19/09	294,57	0,00	294,57	0,00	294,57	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4704	O		3301/2013	19/09	71,70	0,00	71,70	0,00	71,70	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4705	O		3302/2013	19/09	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47	04.122.0001	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4713	O		3309/2013	19/09	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
4716	O		3312/2013	19/09	126,44	0,00	126,44	0,00	126,44	27.813.0021	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5015	O		3502/2013	02/10	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10.301.0021	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5179	O		3630/2013	17/10	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	10.301.0021	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5180	O		3631/2013	17/10	61,85	0,00	61,85	0,00	61,85	10.301.0021	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5183	O		3633/2013	17/10	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5184	O		3634/2013	17/10	99,33	0,00	99,33	0,00	99,33	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5185	O		3635/2013	17/10	178,74	0,00	178,74	0,00	178,74	17.512.0001	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5186	O		3636/2013	17/10	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86	15.452.0011	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
5187	O		3637/2013	17/10	1.015,16	0,00	1.015,16	0,00	1.015,16	17.512.0001	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA																
5200	O		3648/2013	17/10	105,35	0,00	105,35	0,00	105,35	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - IRMAOS GALLO LTDA
Total do Credor:					3.983,79	0,00	2.871,04	0,00	3.983,79							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA																
29	G		23/2013	02/01	7.920,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
Total do Credor:					7.920,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.320,00							
Credor: 106 - OTICA TIAGO LTDA ME																
3510	O		2481/2013	02/07	49.589,00	0,00	19.721,00	8.578,00	41.011,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	106 - OTICA TIAGO LTDA ME
Total do Credor:					49.589,00	0,00	19.721,00	8.578,00	41.011,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME																
4068	O		2865/2013	01/08	232,27	0,00	232,27	0,00	232,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4170	O		2951/2013	09/08	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4171	O		2952/2013	09/08	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4173	O		2954/2013	09/08	69,60	0,00	69,60	0,00	69,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4176	O		2958/2013	09/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4177	O		2959/2013	09/08	609,80	0,00	609,80	0,00	609,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4235	O		2992/2013	16/08	73,53	0,00	73,53	0,00	73,53	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4236	O		2993/2013	16/08	75,16	0,00	75,16	0,00	75,16	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4487	O		3123/2013	29/08	871,40	156,00	715,40	0,00	715,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4492	O		3127/2013	30/08	93,96	0,00	93,96	0,00	93,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4497	O		3132/2013	30/08	114,38	0,00	114,38	0,00	114,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4708	O		3305/2013	19/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4719	O		3315/2013	20/09	118,47	0,00	118,47	0,00	118,47	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4720	O		3316/2013	20/09	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4725	O		3321/2013	20/09	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
4983	O		3480/2013	30/09	955,40	0,00	703,40	0,00	955,40	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5055	O		3521/2013	08/10	3.600,00	620,00	2.980,00	0,00	2.980,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5095	O		3556/2013	10/10	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5462	O		3794/2013	30/10	116,01	0,00	116,01	0,00	116,01	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5464	O		3796/2013	30/10	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5483	O		3816/2013	30/10	857,00	0,00	446,40	0,00	857,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5531	O		3849/2013	04/11	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5537	O		3855/2013	04/11	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5538	O		3856/2013	04/11	64,54	0,00	64,54	0,00	64,54	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5586	O		3898/2013	11/11	2.205,90	0,00	2.205,90	0,00	2.205,90	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5629	O		3934/2013	12/11	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5630	O		3935/2013	12/11	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5755	O		3958/2013	14/11	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5835	O		4019/2013	25/11	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
5838	O		4022/2013	25/11	1.772,89	0,00	0,00	0,00	1.772,89	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTC
Total do Credor:					17.295,57	776,00	11.792,28	0,00	16.519,57							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME																
4925	O		3424/2013	27/09	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	108 - PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:					22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																
4637	O		3246/2013	13/09	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA																	
5860	O		4042/2013	26/11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
Total do Credor:					2.700,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA																	
2067	O		1473/2013	23/04	27.644,60	1.960,00	19.473,00	13.856,00	11.828,60	30844	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:					27.644,60	1.960,00	19.473,00	13.856,00	11.828,60								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																	
5900	O			29/11	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00		04.122.0000	00.01.0110		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5902	O			29/11	23.021,58	0,00	23.021,58	0,00	23.021,58		04.122.0000	00.01.0110		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5904	O			29/11	24.531,13	0,00	24.531,13	0,00	24.531,13		06.181.0030	00.01.0110		2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5906	O			29/11	4.084,71	0,00	4.084,71	0,00	4.084,71		06.181.0030	00.01.0110		2.078	21	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5907	O			29/11	7.942,34	0,00	7.942,34	0,00	7.942,34		04.122.0000	00.01.0110		2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5909	O			29/11	9.813,33	0,00	9.813,33	0,00	9.813,33		04.122.0000	00.01.0110		2.007	38	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5911	O			29/11	1.969,34	0,00	1.969,34	0,00	1.969,34		04.122.0000	00.01.0110		2.007	40	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5912	O			29/11	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00		09.272.0000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5913	O			29/11	7.157,00	0,00	7.157,00	0,00	7.157,00		09.272.0000	00.01.0110		2.008	45	3.1.90.01.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5914	O			29/11	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00		09.272.0000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5915	O			29/11	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00		09.272.0000	00.01.0110		2.008	46	3.1.90.03.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5916	O			29/11	3.406,20	0,00	3.406,20	0,00	3.406,20		04.122.0000	00.01.0110		2.011	54	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5918	O			29/11	30.333,81	0,00	30.333,81	0,00	30.333,81		04.122.0000	00.01.0110		2.013	68	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5920	O			29/11	2.910,46	0,00	2.910,46	0,00	2.910,46		04.122.0000	00.01.0110		2.013	70	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5921	O			29/11	14.341,12	0,00	14.341,12	0,00	14.341,12		04.123.0000	00.01.0110		2.017	85	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5923	O			29/11	2.120,07	0,00	2.120,07	0,00	2.120,07		04.123.0000	00.01.0110		2.017	87	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5924	O			29/11	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67		04.129.0000	00.01.0110		2.018	92	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5926	O			29/11	8.177,07	0,00	8.177,07	0,00	8.177,07		04.129.0000	00.01.0110		2.019	99	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5928	O			29/11	4.080,44	0,00	4.080,44	0,00	4.080,44		04.122.0020	00.01.0110		2.021	109	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5930	O			29/11	4.023,58	0,00	4.023,58	0,00	4.023,58		04.122.0020	00.01.0110		2.022	115	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5932	O			29/11	2.683,14	0,00	2.683,14	0,00	2.683,14		17.512.0000	00.01.0110		2.024	134	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5934	O			29/11	5.796,14	0,00	5.796,14	0,00	5.796,14		04.122.0011	00.01.0110		2.028	146	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5936	O			29/11	1.271,64	0,00	1.271,64	0,00	1.271,64		04.122.0011	00.01.0110		2.028	148	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5937	O			29/11	6.307,84	0,00	6.307,84	0,00	6.307,84		15.452.0010	00.01.0110		2.029	155	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5939	O			29/11	788,64	0,00	788,64	0,00	788,64		15.452.0010	00.01.0110		2.029	157	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5940	O			29/11	11.665,27	0,00	11.665,27	0,00	11.665,27		26.782.0010	00.01.0110		2.033	171	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5942	O			29/11	34.683,33	0,00	34.683,33	0,00	34.683,33		15.452.0010	00.01.0110		2.035	186	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5944	O			29/11	1.327,55	0,00	1.327,55	0,00	1.327,55		15.452.0010	00.01.0110		2.035	188	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5945	O			29/11	2.325,78	0,00	2.325,78	0,00	2.325,78		26.782.0010	00.01.0110		2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5947	O			29/11	788,64	0,00	788,64	0,00	788,64		26.782.0010	00.01.0110		2.036	195	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5948	O			29/11	4.332,80	0,00	4.332,80	0,00	4.332,80		12.122.0030	00.01.0200		2.037	204	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5950	O			29/11	7.380,87	0,00	7.380,87	0,00	7.380,87		12.306.0020	00.01.0110		2.082	210	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5952	O			29/11	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25		12.306.0020	00.01.0110		2.082	212	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5953	O			29/11	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00		12.361.0010	00.02.0261		2.040	222	3.1.90.04.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5954	O			29/11	83.739,28	0,00	83.739,28	0,00	83.739,28		12.361.0010	00.02.0261		2.040	224	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5955	O			29/11	22.271,59	0,00	22.271,59	0,00	22.271,59		12.361.0010	00.02.0262		2.040	225	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5959	O			29/11	25.350,34	0,00	25.350,34	0,00	25.350,34		12.361.0010	00.02.0262		2.042	242	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5961	O			29/11	6.163,51	0,00	6.163,51	0,00	6.163,51		12.361.0010	00.02.0262		2.042	244	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5962	O			29/11	44.393,72	0,00	44.393,72	0,00	44.393,72		12.365.0010	00.02.0261		2.038	260	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5964	O			29/11	10.563,09	0,00	10.563,09	0,00	10.563,09		12.364.0010	00.01.0200		2.046	269	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5966	O			29/11	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00	2.589,40		12.364.0010	00.01.0200		2.046	271	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS																
5967	O			29/11	1.650,30	0,00	1.650,30	0,00	1.650,30	27.812.002	00.01.0110		2.048	279	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5969	O			29/11	619,65	0,00	619,65	0,00	619,65	27.812.002	00.01.0110		2.048	281	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5970	O			29/11	11.378,60	0,00	11.378,60	0,00	11.378,60	27.813.002	00.01.0110		2.050	290	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5972	O			29/11	1.577,28	0,00	1.577,28	0,00	1.577,28	27.813.002	00.01.0110		2.050	292	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5973	O			29/11	7.403,48	0,00	7.403,48	0,00	7.403,48	10.301.002	00.01.0310		2.054	318	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5975	O			29/11	18.129,86	0,00	18.129,86	0,00	18.129,86	10.301.002	00.05.0300		2.055	327	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5976	O			29/11	138.650,50	0,00	138.650,50	0,00	138.650,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	328	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5978	O			29/11	25.499,60	0,00	25.499,60	0,00	25.499,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	330	3.1.90.16.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5979	O			29/11	1.606,28	0,00	1.606,28	0,00	1.606,28	10.301.002	00.01.0310		2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5981	O			29/11	7.943,59	0,00	7.943,59	0,00	7.943,59	08.244.002	00.01.0510		2.063	366	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5983	O			29/11	7.358,10	0,00	7.358,10	0,00	7.358,10	08.244.002	00.01.0510		2.066	382	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5986	O			29/11	7.232,00	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
5987	O			29/11	7.217,56	0,00	7.217,56	0,00	7.217,56	10.301.002	00.05.0300		2.072	416	3.1.90.11.00.00.00.00	119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:					709.527,47	0,00	709.527,47	0,00	709.527,47							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA																
7	G		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:					1.320,00	0,00	1.100,00	1.100,00	220,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.																
89	E			02/01	48.000,00	896,25	19.103,75	19.103,75	28.000,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
90	E			02/01	3.600,00	287,30	3.012,70	3.012,70	300,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
91	E			02/01	7.200,00	31,32	6.568,68	6.568,68	600,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
92	E			02/01	8.400,00	717,29	6.982,71	6.982,71	700,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
93	E			02/01	2.400,00	609,24	1.590,76	1.590,76	200,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
94	E			02/01	3.600,00	263,12	3.036,88	3.036,88	300,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
95	E			02/01	3.600,00	894,19	2.405,81	2.405,81	300,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
96	E			02/01	61.080,00	233,57	55.756,43	55.756,43	5.090,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
97	E			02/01	7.200,00	3.671,36	2.928,64	2.928,64	600,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
98	E			02/01	1.200,00	248,44	851,56	851,56	100,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
99	E			02/01	6.000,00	752,92	4.747,08	4.747,08	500,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
100	E			02/01	2.400,00	282,53	1.917,47	1.917,47	200,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
148	E			02/01	31.200,00	1.978,75	26.621,25	26.621,25	2.600,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4088	O		2882/2013	02/08	6.765,60	2.574,62	3.063,38	2.638,34	1.552,64	30844	04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4523	O			02/09	2.054,04	0,00	1.711,70	1.711,70	342,34	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	124 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:					194.699,64	13.440,90	140.298,80	139.873,76	41.384,98							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS																
4328	O			23/08	941,13	0,00	0,00	0,00	941,13	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5501	O			31/10	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5811	O			21/11	1.150,43	0,00	0,00	0,00	1.150,43	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5852	O			26/11	1.792,22	0,00	0,00	0,00	1.792,22	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
5854	O			26/11	834,65	0,00	0,00	0,00	834,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:					5.713,08	0,00	0,00	0,00	5.713,08							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME																
4228	O		2987/2013	15/08	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4229	O		2988/2013	15/08	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4292	O		3041/2013	21/08	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME
4461	O		3097/2013	27/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME																
4462	O		3098/2013	27/08	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4528	G		3152/2013	02/09	10.500,00	0,00	7.878,00	0,00	10.500,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4579	O		3196/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4580	O		3197/2013	06/09	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4581	O		3198/2013	06/09	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4707	O		3304/2013	19/09	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4711	O		3307/2013	19/09	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
4712	O		3308/2013	19/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5172	O		3625/2013	16/10	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5198	O		3646/2013	17/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5199	O		3647/2013	17/10	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5788	O		3979/2013	19/11	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5840	O		4024/2013	25/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
5841	O		4025/2013	25/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0010	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:					13.545,70	0,00	10.923,70	0,00	13.545,70							
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA - ME																
4157	G		2940/2013	08/08	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA - ME
4158	G		2941/2013	08/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA - ME
4694	O		3292/2013	18/09	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA - ME
Total do Credor:					4.887,00	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME																
5602	G		3909/2013	12/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
5603	G		3910/2013	12/11	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	15.452.0010	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
5610	G		3912/2013	12/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:					6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME																
5599	G		3906/2013	12/11	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
5604	G		3911/2013	12/11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
5605	G		3913/2013	12/11	2.275,15	0,00	0,00	0,00	2.275,15	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	234 - FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:					4.625,15	0,00	0,00	0,00	4.625,15							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA																
4706	O		3303/2013	19/09	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	296	4.4.90.52.00.00.00.00	236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:					1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
4507	O		3140/2013	30/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4508	O		3141/2013	30/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4509	O		3142/2013	30/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4510	O		3143/2013	30/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4511	O		3144/2013	30/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.0030	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
4512	O		3145/2013	30/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5085	O		3547/2013	10/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5086	O		3548/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5087	O		3549/2013	10/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5088	O		3550/2013	10/10	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5089	O		3551/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA
5090	O		3552/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME																
5378	O		3711/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5379	O		3712/2013	29/10	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	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5380	O		3713/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5381	O		3714/2013	29/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5403	O		3736/2013	29/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5409	O		3742/2013	29/10	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5410	O		3743/2013	29/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5430	O		3762/2013	30/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5431	O		3763/2013	30/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5432	O		3764/2013	30/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5433	O		3765/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5434	O		3767/2013	30/10	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5480	O		3813/2013	30/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5879	O		4060/2013	28/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5880	O		4061/2013	28/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5881	O		4062/2013	28/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
5882	O		4063/2013	28/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELEN
Total do Credor:					8.450,00	0,00	7.720,00	0,00	8.450,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA																
4700	O		3298/2013	18/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
4701	O		3299/2013	18/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
5189	O		3639/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
5190	O		3640/2013	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENT
Total do Credor:					130,00	0,00	130,00	0,00	130,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES																
3073	O		2184/2013	12/06	39.068,00	5.627,00	15.978,00	9.741,00	23.700,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA
Total do Credor:					39.068,00	5.627,00	15.978,00	9.741,00	23.700,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME																
4318	O		3059/2013	22/08	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5157	O		3615/2013	15/10	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5158	O		3616/2013	15/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5738	O		3949/2013	13/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
5739	O		3950/2013	13/11	345,69	0,00	345,69	0,00	345,69		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					948,51	0,00	486,69	0,00	948,51							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS																
5223	O		3665/2013	21/10	225,46	0,00	225,46	0,00	225,46		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODI
Total do Credor:					225,46	0,00	225,46	0,00	225,46							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA																
2036	O		1449/2013	19/04	33.393,55	1.613,67	13.647,28	9.058,13	22.721,75	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA
Total do Credor:					33.393,55	1.613,67	13.647,28	9.058,13	22.721,75							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME																
5408	O		3741/2013	29/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
5520	O		3848/2013	31/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.122.003	00.01.0200	2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:					2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
4599	O		3213/2013	10/09	445,30	0,00	445,30	0,00	445,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4600	O		3214/2013	10/09	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4601	O		3215/2013	10/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4602	O		3216/2013	10/09	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4603	O		3217/2013	10/09	182,10	0,00	182,10	0,00	182,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4604	O		3218/2013	10/09	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4793	O		3381/2013	26/09	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4794	O		3382/2013	26/09	320,95	0,00	320,95	0,00	320,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4795	O		3383/2013	26/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4796	O		3384/2013	26/09	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4797	O		3385/2013	26/09	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4798	O		3386/2013	26/09	204,90	0,00	204,90	0,00	204,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4799	O		3387/2013	26/09	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4800	O		3388/2013	26/09	224,30	0,00	224,30	0,00	224,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4801	O		3389/2013	26/09	576,10	0,00	576,10	0,00	576,10	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4913	O		3411/2013	27/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4914	O		3412/2013	27/09	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4915	O		3413/2013	27/09	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4916	O		3414/2013	27/09	268,80	0,00	268,80	0,00	268,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4917	O		3415/2013	27/09	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4918	O		3416/2013	27/09	355,30	0,00	355,30	0,00	355,30	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4919	O		3417/2013	27/09	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4920	O		3418/2013	27/09	171,65	0,00	171,65	0,00	171,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4921	O		3419/2013	27/09	170,50	0,00	170,50	0,00	170,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4939	O		3436/2013	30/09	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4940	O		3437/2013	30/09	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4941	O		3438/2013	30/09	28,45	0,00	28,45	0,00	28,45	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4942	O		3439/2013	30/09	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4943	O		3440/2013	30/09	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4944	O		3441/2013	30/09	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4948	O		3445/2013	30/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
4949	O		3446/2013	30/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5364	O		3704/2013	25/10	961,90	0,00	961,90	0,00	961,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5365	O		3705/2013	25/10	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5366	O		3706/2013	25/10	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5367	O		3707/2013	25/10	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5368	O		3708/2013	25/10	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5418	O		3751/2013	29/10	150,90	0,00	150,90	0,00	150,90	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5444	O		3777/2013	30/10	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5445	O		3778/2013	30/10	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5447	O		3780/2013	30/10	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5448	O		3781/2013	30/10	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5457	O		3790/2013	30/10	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5487	O		3820/2013	30/10	12,73	0,00	12,73	0,00	12,73	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5883	O		4064/2013	28/11	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	12.361.001	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5884	O		4065/2013	28/11	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	12.361.001	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5885	O		4066/2013	28/11	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	12.361.001	00.05.0220		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
5886	O		4067/2013	28/11	972,65	0,00	0,00	0,00	972,65	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5887	O		4068/2013	28/11	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
5888	O		4069/2013	28/11	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD
Total do Credor:					7.752,08	0,00	6.424,23	0,00	7.752,08							
Credor: 507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME																
4930	O		3428/2013	27/09	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	313	3.3.90.30.00.00.00.00	507 - LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -ME
Total do Credor:					810,00	0,00	0,00	0,00	810,00							
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME																
3464	O		2441/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	440,00	880,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3465	O		2442/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	220,00	1.100,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3466	O		2443/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	440,00	880,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3467	O		2444/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	660,00	660,00	30965	12.365.001	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3468	O		2445/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	440,00	880,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
3469	O		2446/2013	01/07	1.320,00	0,00	660,00	440,00	880,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
4517	O		3148/2013	30/08	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	74	4.4.90.52.00.00.00.00	523 - GALLO SAT LTDA ME
Total do Credor:					8.710,00	0,00	4.750,00	2.640,00	6.070,00							
Credor: 541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME																
5077	O		3541/2013	09/10	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	541 - NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME
Total do Credor:					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4172	O		2953/2013	09/08	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5108	O		3569/2013	10/10	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5357	O		3698/2013	25/10	6.817,00	0,00	6.817,00	0,00	6.817,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5416	O		3749/2013	29/10	1.671,50	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5826	O		4009/2013	21/11	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5827	O		4010/2013	21/11	1.771,50	0,00	0,00	0,00	1.771,50	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5828	O		4011/2013	21/11	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5842	O		4026/2013	25/11	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:					12.044,40	0,00	9.574,40	0,00	12.044,40							
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME																
4336	O		3077/2013	23/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4645	O		3248/2013	13/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
4912	O		3410/2013	27/09	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME
Total do Credor:					1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00							
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
4936	O		3433/2013	30/09	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:					53,00	0,00	53,00	0,00	53,00							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2	E			02/01	9.000,00	2.111,00	6.139,00	6.139,00	750,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	584 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:					9.000,00	2.111,00	6.139,00	6.139,00	750,00							
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE																
3443	O			28/06	68.000,00	0,00	68.000,00	58.000,00	10.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.044	256	3.3.50.43.00.00.00.00	606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTI
Total do Credor:					68.000,00	0,00	68.000,00	58.000,00	10.000,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 719 - PAULO DE SALES AMARAL ME																
2576	O		1822/2013	17/05	35.064,00	0,00	26.298,00	8.766,00	26.298,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	719 - PAULO DE SALES AMARAL ME
Total do Credor:					35.064,00	0,00	26.298,00	8.766,00	26.298,00							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA																
4992	O		3488/2013	01/10	427,68	7,68	420,00	0,00	420,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
Total do Credor:					427,68	7,68	420,00	0,00	420,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME																
5393	O		3726/2013	29/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5394	O		3727/2013	29/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
5395	O		3728/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:					840,00	0,00	840,00	0,00	840,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
4337	O		3078/2013	26/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4338	O		3079/2013	26/08	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4339	O		3080/2013	26/08	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4340	O		3081/2013	26/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4457	O		3093/2013	27/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4458	O		3094/2013	27/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4460	O		3096/2013	27/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4741	O		3335/2013	20/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4742	O		3336/2013	20/09	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4743	O		3337/2013	20/09	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4744	O		3338/2013	20/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4757	O		3349/2013	24/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4758	O		3350/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4759	O		3351/2013	24/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4760	O		3352/2013	24/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4762	O		3353/2013	24/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
4763	O		3354/2013	24/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5421	O		3753/2013	30/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5422	O		3754/2013	30/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5423	O		3755/2013	30/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5424	O		3756/2013	30/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5425	O		3757/2013	30/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5426	O		3758/2013	30/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5427	O		3759/2013	30/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5428	O		3760/2013	30/10	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5429	O		3761/2013	30/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5848	O		4032/2013	26/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5849	O		4033/2013	26/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5850	O		4034/2013	26/11	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	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5851	O		4035/2013	26/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5853	O		4036/2013	26/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5855	O		4037/2013	26/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5856	O		4038/2013	26/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5857	O		4039/2013	26/11	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5858	O		4040/2013	26/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME																
5859	O		4041/2013	26/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
5862	O		4044/2013	26/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:					4.178,00	0,00	4.018,00	0,00	4.178,00							
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP																
2471	O		1748/2013	09/05	589,59	0,00	560,42	560,42	29,17	30868	08.244.0022	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE E
Total do Credor:					589,59	0,00	560,42	560,42	29,17							
Credor: 884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP																
4802	O		3390/2013	26/09	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	129	4.4.90.52.00.00.00.00	884 - SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI
Total do Credor:					684,00	0,00	684,00	0,00	684,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME																
4330	O		3071/2013	23/08	296,91	0,00	296,91	0,00	296,91		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4644	O		3247/2013	13/09	175,72	0,00	175,72	0,00	175,72		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
4654	O		3256/2013	16/09	281,94	0,00	281,94	0,00	281,94		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5075	O		3539/2013	09/10	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5202	O		3649/2013	18/10	328,93	0,00	328,93	0,00	328,93		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5744	O		3955/2013	13/11	341,92	0,00	341,92	0,00	341,92		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5764	O		3960/2013	18/11	306,73	0,00	306,73	0,00	306,73		08.244.0022	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
5789	O		3980/2013	19/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		08.244.0022	00.02.0500	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LT
Total do Credor:					2.173,09	0,00	2.173,09	0,00	2.173,09							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME																
3931	G		2742/2013	26/07	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3932	G		2743/2013	26/07	3.617,00	0,00	1.693,00	0,00	3.617,00		15.452.0009	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3933	G		2744/2013	26/07	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00		17.512.0000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3934	G		2745/2013	26/07	15.900,00	0,00	4.520,00	0,00	15.900,00		26.782.0011	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3935	G		2746/2013	26/07	19.430,00	0,00	8.768,00	0,00	19.430,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3936	G		2747/2013	26/07	11.696,00	0,00	5.280,00	0,00	11.696,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
3937	G		2748/2013	26/07	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		08.244.0022	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4478	O		3115/2013	29/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4479	O		3116/2013	29/08	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00		06.181.0038	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
4527	O		3151/2013	02/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0011	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:					58.893,00	0,00	23.991,00	0,00	58.893,00							
Credor: 965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP																
5175	O		3626/2013	17/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	965 - CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
Total do Credor:					225,00	0,00	0,00	0,00	225,00							
Credor: 970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME																
5563	O		3877/2013	07/11	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14		08.244.0022	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME
5564	O		3878/2013	07/11	88,13	0,00	0,00	0,00	88,13		08.244.0022	00.05.0500	2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	970 - IAZETA & BORÇONARO LTDA ME
Total do Credor:					136,27	0,00	0,00	0,00	136,27							
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME																
4199	O		2970/2013	14/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4531	O		3154/2013	03/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
4784	O		3374/2013	25/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5459	O		3791/2013	30/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
5893	O		4074/2013	29/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TE
Total do Credor:					1.840,00	0,00	1.640,00	0,00	1.840,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME																
4518	O		3149/2013	30/08	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5123	O		3584/2013	11/10	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5250	O		3689/2013	23/10	403,80	0,00	403,80	0,00	403,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5517	O		3845/2013	31/10	296,30	0,00	296,30	0,00	296,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5553	O		3867/2013	06/11	640,10	0,00	640,10	0,00	640,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5786	O		3977/2013	19/11	343,80	0,00	343,80	0,00	343,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
5989	O		4081/2013	29/11	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:					2.509,20	0,00	2.165,30	0,00	2.509,20							
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME																
4582	O		3199/2013	06/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	209	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
4647	O		3249/2013	16/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
5237	O		3678/2013	22/10	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	338	4.4.90.52.00.00.00.00	1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATAI
Total do Credor:					4.244,00	0,00	458,00	0,00	4.244,00							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME																
4107	O		2898/2013	05/08	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4142	O		2932/2013	05/08	4.081,26	0,00	4.081,26	0,00	4.081,26	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4184	O		2962/2013	12/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4279	O		3028/2013	20/08	35,16	0,00	35,16	0,00	35,16	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4286	O		3035/2013	20/08	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4488	O		3124/2013	29/08	436,50	0,00	436,50	0,00	436,50	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4571	O		3188/2013	06/09	553,80	0,00	553,80	0,00	553,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4615	O		3228/2013	12/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4625	O		3236/2013	12/09	1.144,12	0,00	1.144,12	0,00	1.144,12	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4634	O		3243/2013	13/09	527,66	0,00	527,66	0,00	527,66	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4662	O		3260/2013	17/09	109,84	0,00	109,84	0,00	109,84	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4666	O		3264/2013	17/09	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4670	O		3268/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4674	O		3272/2013	17/09	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
4683	O		3285/2013	17/09	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5012	O		3500/2013	02/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5059	O		3524/2013	08/10	2.068,42	0,00	2.068,42	0,00	2.068,42	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5159	O		3617/2013	15/10	1.259,27	0,00	1.259,27	0,00	1.259,27	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5197	O		3645/2013	17/10	2.306,22	0,00	2.306,22	0,00	2.306,22	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5220	O		3663/2013	21/10	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5485	O		3818/2013	30/10	367,30	0,00	367,30	0,00	367,30	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5560	O		3873/2013	06/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5625	O		3930/2013	12/11	1.899,15	0,00	0,00	0,00	1.899,15	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5735	O		3946/2013	13/11	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5736	O		3947/2013	13/11	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5737	O		3948/2013	13/11	457,76	0,00	0,00	0,00	457,76	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5785	O		3976/2013	19/11	1.212,20	0,00	0,00	0,00	1.212,20	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5814	O		3997/2013	21/11	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5815	O		3998/2013	21/11	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5816	O		3999/2013	21/11	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
5817	O		4000/2013	21/11	347,63	0,00	0,00	0,00	347,63	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS L
Total do Credor:					22.601,78	0,00	16.816,81	0,00	22.601,78							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA																
5399	O		3732/2013	29/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1162 - GALLU PNEUS LTDA
Total do Credor:					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME																
4152	O		2937/2013	07/08	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4468	O		3104/2013	28/08	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
4570	O		3187/2013	06/09	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDIC.
Total do Credor:					13.515,00	0,00	13.515,00	0,00	13.515,00							
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA																
4489	O		3125/2013	29/08	6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULI
Total do Credor:					6.296,50	0,00	6.296,50	0,00	6.296,50							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA																
2320	O		1623/2013	29/04	14.656,00	0,00	10.992,00	5.496,00	9.160,00	30844	12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
Total do Credor:					14.656,00	0,00	10.992,00	5.496,00	9.160,00							
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																
4697	O		3295/2013	18/09	15.246,04	0,00	15.246,04	0,00	15.246,04		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD
Total do Credor:					15.246,04	0,00	15.246,04	0,00	15.246,04							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
4097	O		2890/2013	02/08	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	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4188	O		2963/2013	14/08	337,94	0,00	337,94	0,00	337,94		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4189	O		2964/2013	14/08	37,86	0,00	37,86	0,00	37,86		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4190	O		2965/2013	14/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4293	O		3042/2013	21/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4296	O		3045/2013	21/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4347	O		3082/2013	26/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4348	O		3083/2013	26/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4349	O		3084/2013	26/08	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4350	O		3085/2013	26/08	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4513	O		3146/2013	30/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4680	O		3282/2013	17/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4681	O		3283/2013	17/09	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4682	O		3284/2013	17/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4764	O		3355/2013	24/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4765	O		3356/2013	24/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4766	O		3357/2013	24/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4767	O		3358/2013	24/09	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4768	O		3359/2013	24/09	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4922	O		3421/2013	27/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4923	O		3422/2013	27/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4924	O		3423/2013	27/09	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
4950	O		3447/2013	30/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5030	O		3513/2013	04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5031	O		3514/2013	04/10	162,89	0,00	162,89	0,00	162,89		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5076	O		3540/2013	09/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5206	O		3653/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5207	O		3654/2013	18/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5208	O		3655/2013	18/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME																
5209	O		3656/2013	18/10	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5210	O		3657/2013	18/10	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5254	O		3691/2013	24/10	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5255	O		3692/2013	24/10	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5256	O		3693/2013	24/10	167,93	0,00	167,93	0,00	167,93	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5257	O		3694/2013	24/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5258	O		3695/2013	24/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5396	O		3729/2013	29/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5397	O		3730/2013	29/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5398	O		3731/2013	29/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5401	O		3734/2013	29/10	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5402	O		3735/2013	29/10	539,58	0,00	539,58	0,00	539,58	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5489	O		3821/2013	31/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5490	O		3822/2013	31/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
5518	O		3846/2013	31/10	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:					3.967,67	0,00	3.967,67	0,00	3.967,67							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA																
629	G		424/2013	07/02	16.740,00	4.882,50	6.277,50	4.045,50	7.812,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630	G		425/2013	07/02	16.740,00	5.161,50	6.277,50	4.045,50	7.533,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631	G		426/2013	07/02	16.740,00	5.859,00	6.277,50	3.906,00	6.975,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632	G		427/2013	07/02	16.740,00	5.161,50	6.277,50	3.906,00	7.672,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633	G		428/2013	07/02	83.700,00	19.948,50	41.152,50	24.691,50	39.060,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634	O		429/2013	07/02	83.700,00	19.948,50	41.152,50	38.083,50	25.668,00	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635	G		430/2013	07/02	133.920,00	26.226,00	59.985,00	46.314,00	61.380,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:					368.280,00	87.187,50	167.400,00	124.992,00	156.100,50							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME																
1759	O		1232/2013	01/04	7.965,00	0,00	6.195,00	5.310,00	2.655,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4974	O		3471/2013	30/09	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4975	O		3472/2013	30/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4976	O		3473/2013	30/09	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4977	O		3474/2013	30/09	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4978	O		3475/2013	30/09	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
4979	O		3476/2013	30/09	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:					9.913,00	0,00	8.143,00	5.310,00	4.603,00							
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA																
3488	G		2455/2013	01/07	340,00	0,00	340,00	170,00	170,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3489	G		2456/2013	01/07	563,00	0,00	563,00	441,50	121,50	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3490	G		2457/2013	01/07	352,50	0,00	352,50	173,00	179,50	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3491	G		2458/2013	01/07	170,00	0,00	170,00	85,00	85,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3492	G		2459/2013	01/07	6.855,00	0,00	6.855,00	3.720,00	3.135,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3493	G		2460/2013	01/07	4.080,00	0,01	4.079,99	2.387,50	1.692,49	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
3494	G		2461/2013	01/07	1.867,50	0,00	1.867,50	1.461,50	406,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LT
Total do Credor:					14.228,00	0,01	14.227,99	8.438,50	5.789,49							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
3097	O		2205/2013	14/06	518,81	0,00	518,80	518,80	0,01	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4069	O		2866/2013	01/08	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4070	O		2867/2013	01/08	641,97	0,00	641,97	0,00	641,97	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4071	O		2868/2013	01/08	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4074	O		2871/2013	01/08	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4075	O		2872/2013	01/08	1.199,19	0,00	1.199,19	0,00	1.199,19	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4106	O		2897/2013	05/08	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4110	O		2901/2013	05/08	929,20	0,00	929,20	0,00	929,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4111	O		2902/2013	05/08	5.122,23	0,00	5.122,23	0,00	5.122,23	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4131	O		2922/2013	05/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4133	O		2924/2013	05/08	590,15	0,00	590,15	0,00	590,15	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4143	O		2933/2013	05/08	2.278,53	0,00	2.278,53	0,00	2.278,53	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4144	O		2934/2013	05/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4169	O		2950/2013	09/08	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4237	O		2994/2013	16/08	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4238	O		2995/2013	16/08	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4239	O		2996/2013	16/08	653,37	0,00	653,37	0,00	653,37	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4240	O		2997/2013	16/08	642,70	0,00	642,70	0,00	642,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4241	O		2998/2013	16/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4242	O		2999/2013	16/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4253	O		3008/2013	19/08	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	4.045,06	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4254	O		3009/2013	19/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4255	O		3010/2013	19/08	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4256	O		3011/2013	19/08	3.695,40	0,00	3.695,40	0,00	3.695,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4258	O		3013/2013	19/08	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4262	O		3015/2013	19/08	473,90	0,00	473,90	0,00	473,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4273	O		3022/2013	20/08	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4280	O		3029/2013	20/08	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	15.452.0010	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4281	O		3030/2013	20/08	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4284	O		3033/2013	20/08	203,22	0,00	203,22	0,00	203,22	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4287	O		3036/2013	20/08	2.135,96	0,01	2.135,95	0,00	2.135,95	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4288	O		3037/2013	20/08	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4309	O		3053/2013	22/08	355,57	0,00	355,57	0,00	355,57	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4311	O		3055/2013	22/08	4.189,30	0,00	4.189,30	0,00	4.189,30	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4315	O		3060/2013	22/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4316	O		3061/2013	22/08	523,45	0,00	523,45	0,00	523,45	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4474	O		3109/2013	29/08	43,78	0,00	43,78	0,00	43,78	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4475	O		3110/2013	29/08	3.859,58	0,00	3.859,58	0,00	3.859,58	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4493	O		3128/2013	30/08	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4494	O		3129/2013	30/08	758,19	0,00	758,19	0,00	758,19	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4495	O		3130/2013	30/08	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4496	O		3131/2013	30/08	170,85	0,00	170,85	0,00	170,85	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4535	O		3158/2013	03/09	346,32	0,00	346,32	0,00	346,32	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4556	O		3176/2013	05/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4557	O		3177/2013	05/09	3.600,97	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4591	O		3206/2013	09/09	173,86	0,00	173,86	0,00	173,86	12.361.0010	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4618	O		3229/2013	12/09	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4620	O		3231/2013	12/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4621	O		3232/2013	12/09	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
4622	O		3233/2013	12/09	4.116,20	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4628	O		3239/2013	12/09	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4629	O		3240/2013	12/09	1.009,32	0,03	1.009,29	0,00	1.009,29	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4633	O		3242/2013	13/09	418,25	0,00	418,25	0,00	418,25	12.361.0010	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4649	O		3251/2013	16/09	1.887,31	0,06	1.887,25	0,00	1.887,25	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4661	O		3259/2013	17/09	158,71	0,00	158,71	0,00	158,71	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4668	O		3266/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	08.243.0020	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4675	O		3273/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4678	O		3276/2013	17/09	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4689	O		3287/2013	17/09	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4690	O		3288/2013	17/09	4.723,63	0,00	4.723,63	0,00	4.723,63	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4715	O		3311/2013	19/09	1.134,87	0,01	1.134,86	0,00	1.134,86	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4718	O		3314/2013	20/09	153,11	0,01	153,10	0,00	153,10	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4722	O		3318/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4723	O		3319/2013	20/09	748,10	0,01	748,09	0,00	748,09	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4724	O		3320/2013	20/09	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4726	O		3322/2013	20/09	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4727	O		3323/2013	20/09	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4728	O		3324/2013	20/09	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4754	O		3348/2013	20/09	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4775	O		3365/2013	25/09	283,32	0,00	283,32	0,00	283,32	12.361.0010	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4790	O		3378/2013	25/09	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4791	O		3379/2013	26/09	344,46	0,00	344,46	0,00	344,46	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4988	O		3484/2013	01/10	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4989	O		3485/2013	01/10	685,82	0,00	685,82	0,00	685,82	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
4990	O		3486/2013	01/10	37,35	0,00	37,35	0,00	37,35	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5024	O		3511/2013	03/10	75,62	0,00	75,62	0,00	75,62	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5036	O		3517/2013	04/10	1.160,03	0,08	1.159,95	0,00	1.159,95	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5053	O		3520/2013	08/10	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5061	O		3525/2013	08/10	322,22	0,00	322,22	0,00	322,22	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5084	O		3546/2013	10/10	611,50	0,00	0,00	0,00	611,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5093	O		3554/2013	10/10	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5094	O		3555/2013	10/10	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5122	O		3583/2013	11/10	1.976,58	0,08	1.976,50	0,00	1.976,50	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5131	O		3592/2013	14/10	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5132	O		3593/2013	14/10	49,62	0,00	49,62	0,00	49,62	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5133	O		3594/2013	14/10	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5134	O		3595/2013	14/10	34,92	0,00	34,92	0,00	34,92	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5135	O		3596/2013	14/10	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	08.243.0020	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5136	O		3597/2013	14/10	45,82	0,00	45,82	0,00	45,82	27.813.0020	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5137	O		3598/2013	14/10	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5153	O		3611/2013	15/10	97,32	0,00	97,32	0,00	97,32	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5161	O		3619/2013	15/10	995,76	0,00	995,76	0,00	995,76	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5204	O		3651/2013	18/10	1.250,33	0,06	1.250,27	0,00	1.250,27	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5219	O		3662/2013	21/10	595,52	0,00	595,52	0,00	595,52	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5225	O		3667/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5226	O		3668/2013	22/10	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA																
5227	O		3669/2013	22/10	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5228	O		3670/2013	22/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5229	O		3671/2013	22/10	647,64	0,00	647,64	0,00	647,64	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5230	O		3672/2013	22/10	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5355	O		3696/2013	25/10	1.067,63	0,05	1.067,58	0,00	1.067,58	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5460	O		3792/2013	30/10	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5461	O		3793/2013	30/10	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5465	O		3797/2013	30/10	669,52	0,00	669,52	0,00	669,52	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5486	O		3819/2013	30/10	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5532	O		3850/2013	04/11	357,58	0,01	357,57	0,00	357,57	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5536	O		3854/2013	04/11	646,57	0,00	646,57	0,00	646,57	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5551	O		3865/2013	05/11	2.823,17	0,00	2.823,17	0,00	2.823,17	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5552	O		3866/2013	05/11	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5561	O		3874/2013	07/11	1.117,86	0,02	1.117,84	0,00	1.117,84	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5607	O		3915/2013	12/11	581,00	0,00	509,00	0,00	581,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5608	O		3916/2013	12/11	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5616	O		3922/2013	12/11	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5617	O		3923/2013	12/11	23,88	0,00	23,88	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5618	O		3924/2013	12/11	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5619	O		3925/2013	12/11	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5620	O		3926/2013	12/11	758,41	0,00	758,41	0,00	758,41	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5621	O		3927/2013	12/11	814,10	0,00	814,10	0,00	814,10	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5626	O		3931/2013	12/11	274,30	0,00	274,30	0,00	274,30	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5732	O		3943/2013	13/11	3.800,51	0,00	3.762,07	0,00	3.800,51	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5733	O		3944/2013	13/11	55,72	0,00	55,72	0,00	55,72	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5754	O		3957/2013	14/11	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5756	O		3959/2013	14/11	1.133,27	0,00	1.133,22	0,00	1.133,27	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5784	O		3975/2013	19/11	166,62	0,00	0,00	0,00	166,62	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5793	O		3982/2013	19/11	3.770,81	0,00	0,00	0,00	3.770,81	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5794	O		3983/2013	19/11	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5839	O		4023/2013	25/11	1.548,62	0,00	1.548,58	0,00	1.548,62	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5868	O		4050/2013	28/11	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5869	O		4051/2013	28/11	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5870	O		4052/2013	28/11	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5871	O		4053/2013	28/11	708,52	0,00	0,00	0,00	708,52	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5872	O		4054/2013	28/11	614,64	0,00	0,00	0,00	614,64	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5874	O		4056/2013	28/11	4.601,83	0,00	0,00	0,00	4.601,83	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
5875	O		4057/2013	28/11	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGU
			Total do Credor:		102.545,87	0,43	90.683,64	518,80	102.026,64							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA																
4987	O		3483/2013	01/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
5745	O		3956/2013	13/11	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.H
			Total do Credor:		2.500,00	0,00	940,00	0,00	2.500,00							
Credor: 1456 - A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA																
5795	O		3984/2013	19/11	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.122.0030	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	1456 - A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA
			Total do Credor:		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA																
5145	O		3606/2013	14/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5508	O		3837/2013	31/10	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5509	O		3838/2013	31/10	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5510	O		3839/2013	31/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5511	O		3840/2013	31/10	190,50	0,00	190,50	0,00	190,50		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
5512	O		3841/2013	31/10	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90		15.452.0012	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTC
Total do Credor:					1.000,60	0,00	1.000,60	0,00	1.000,60							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME																
4984	O		3481/2013	30/09	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
5540	O		3858/2013	04/11	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00		12.361.0018	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:					2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00							
Credor: 1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LT																
4319	O		3063/2013	23/08	895,22	0,00	895,22	0,00	895,22		04.122.0000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1517 - DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA
Total do Credor:					895,22	0,00	895,22	0,00	895,22							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE																
1359	O			11/03	5.896,66	0,00	4.676,66	4.676,66	1.220,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
Total do Credor:					5.896,66	0,00	4.676,66	4.676,66	1.220,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME																
4091	O		2884/2013	02/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4092	O		2885/2013	02/08	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4093	O		2886/2013	02/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4094	O		2887/2013	02/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4095	O		2888/2013	02/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4096	O		2889/2013	02/08	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4584	O		3200/2013	09/09	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4585	O		3201/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4586	O		3202/2013	09/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4587	O		3203/2013	09/09	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4588	O		3204/2013	09/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4589	O		3205/2013	09/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4910	O		3408/2013	27/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
4911	O		3409/2013	27/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5583	O		3895/2013	11/11	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5584	O		3896/2013	11/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5585	O		3897/2013	11/11	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		26.782.0018	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
5596	O		3905/2013	11/11	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA AL
Total do Credor:					8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA																
4592	O		3207/2013	09/09	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
4613	O		3226/2013	11/09	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Total do Credor:					485,85	0,00	485,85	0,00	485,85							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA																
946	O		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	16.256,00	14.224,00	10.160,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
947	O		716/2013	25/02	10.703,00	1.529,00	4.587,00	3.058,00	6.116,00	30844	17.512.0000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:					35.087,00	1.529,00	20.843,00	17.282,00	16.276,00							

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME																
2963	O		2082/2013	06/06	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
Total do Credor:					205,40	0,00	0,00	0,00	205,40							
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME																
5863	O		4045/2013	26/11	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME
Total do Credor:					4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
1196	O			01/03	2.470,40	0,00	2.223,36	1.976,32	494,08	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
Total do Credor:					2.470,40	0,00	2.223,36	1.976,32	494,08							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
511	O			31/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1716 - ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ																
3528	O		2494/2013	02/07	49.995,00	0,00	31.246,90	31.246,90	18.748,10	30886	10.301.0020	00.05.0300	2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.(
Total do Credor:					49.995,00	0,00	31.246,90	31.246,90	18.748,10							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME																
5021	O		3508/2013	02/10	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
5813	O		3996/2013	21/11	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	10.301.0020	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:					1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00							
Credor: 1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME																
5064	O		3528/2013	09/10	7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1817 - D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITA
Total do Credor:					7.977,37	0,00	7.977,37	0,00	7.977,37							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT																
1234	O		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	5.760,00	5.760,00	1.440,00	31417	08.244.0020	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1235	O		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00	31417	08.244.0020	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
1236	O		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00	30867	08.244.0020	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DE:
Total do Credor:					19.700,00	0,00	15.760,00	15.760,00	3.940,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
4263	O		3016/2013	19/08	7.053,60	0,00	7.053,60	0,00	7.053,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4274	O		3023/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.243.0020	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4282	O		3031/2013	20/08	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4310	O		3054/2013	22/08	1.571,56	0,00	1.571,56	0,00	1.571,56	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4480	O		3117/2013	29/08	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4627	O		3238/2013	12/09	1.373,55	0,00	1.373,55	0,00	1.373,55	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4667	O		3265/2013	17/09	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	08.243.0020	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4669	O		3267/2013	17/09	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55	08.244.0020	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4672	O		3270/2013	17/09	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4673	O		3271/2013	17/09	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4677	O		3275/2013	17/09	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4751	O		3345/2013	20/09	5.332,20	0,00	5.332,20	0,00	5.332,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4753	O		3347/2013	20/09	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4811	O		3399/2013	26/09	1.068,36	0,00	1.068,36	0,00	1.068,36	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5083	O		3545/2013	10/10	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	1.246,20	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5138	O		3599/2013	14/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5139	O		3600/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	06.181.0030	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5140	O		3601/2013	14/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	08.243.0020	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA																
5363	O		3703/2013	25/10	3.912,30	0,00	3.912,30	0,00	3.912,30	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5535	O		3853/2013	04/11	940,06	0,00	0,00	0,00	940,06	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5609	O		3917/2013	12/11	2.719,40	0,00	0,00	0,00	2.719,40	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5611	O		3918/2013	12/11	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5612	O		3919/2013	12/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
5734	O		3945/2013	13/11	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:					32.465,40	0,00	27.645,24	0,00	32.465,40							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI																
1197	O			01/03	799,50	0,00	719,55	719,55	79,95	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:					799,50	0,00	719,55	719,55	79,95							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC																
5400	O		3733/2013	29/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	08.244.0020	00.05.0500		2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Total do Credor:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA																
567	O			04/02	9.917,91	0,00	8.086,91	8.086,91	1.831,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	8.086,91	8.086,91	1.831,00							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO																
1198	O			01/03	959,40	0,00	863,46	863,46	95,94	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					959,40	0,00	863,46	863,46	95,94							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS																
194	G			14/01	10.558,77	0,00	8.727,77	8.727,77	1.831,00	30925	10.301.0020	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	8.727,77	8.727,77	1.831,00							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA																
1202	O			01/03	3.060,00	0,00	2.754,00	2.754,00	306,00	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1910 - MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:					3.060,00	0,00	2.754,00	2.754,00	306,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS																
545	O			01/02	9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00	30925	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:					9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME																
1760	O		1233/2013	01/04	194.040,00	0,00	156.970,00	130.405,00	63.635,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
2950	O		2072/2013	05/06	19.404,00	0,00	14.476,00	14.476,00	4.928,00	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:					213.444,00	0,00	171.446,00	144.881,00	68.563,00							
Credor: 1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA																
4313	O		3057/2013	22/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	1954 - CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTD
Total do Credor:					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00							
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME																
4532	O		3155/2013	03/09	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
4533	O		3156/2013	03/09	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	13.392.0020	00.01.0110		2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME
Total do Credor:					163,50	0,00	163,50	0,00	163,50							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4951	O		3448/2013	30/09	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	12.361.0010	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4952	O		3449/2013	30/09	76,95	0,00	76,95	0,00	76,95	12.361.0010	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4953	O		3450/2013	30/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4954	O		3451/2013	30/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0010	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME																
4955	O		3452/2013	30/09	298,60	0,00	298,60	0,00	298,60		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4956	O		3453/2013	30/09	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4957	O		3454/2013	30/09	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4958	O		3455/2013	30/09	30,47	0,00	30,47	0,00	30,47		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4959	O		3456/2013	30/09	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4960	O		3457/2013	30/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4961	O		3458/2013	30/09	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4962	O		3459/2013	30/09	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4963	O		3460/2013	30/09	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4964	O		3461/2013	30/09	148,87	0,00	148,87	0,00	148,87		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4965	O		3462/2013	30/09	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4966	O		3463/2013	30/09	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00	1.811,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4967	O		3464/2013	30/09	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4968	O		3465/2013	30/09	2.527,40	0,00	2.527,40	0,00	2.527,40		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4969	O		3466/2013	30/09	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4970	O		3467/2013	30/09	280,30	0,00	280,30	0,00	280,30		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4971	O		3468/2013	30/09	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4972	O		3469/2013	30/09	1.270,25	0,00	1.270,25	0,00	1.270,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4980	O		3477/2013	30/09	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4981	O		3478/2013	30/09	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
4982	O		3479/2013	30/09	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5475	O		3808/2013	30/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5476	O		3809/2013	30/10	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5477	O		3810/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5478	O		3811/2013	30/10	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5479	O		3812/2013	30/10	1.328,36	0,00	1.328,36	0,00	1.328,36		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5484	O		3817/2013	30/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5491	O		3823/2013	31/10	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5492	O		3824/2013	31/10	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5493	O		3825/2013	31/10	4.174,70	0,00	4.174,70	0,00	4.174,70		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5495	O		3826/2013	31/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5496	O		3827/2013	31/10	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5497	O		3828/2013	31/10	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5498	O		3829/2013	31/10	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5499	O		3830/2013	31/10	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5500	O		3831/2013	31/10	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5502	O		3832/2013	31/10	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5503	O		3833/2013	31/10	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5504	O		3834/2013	31/10	1.813,94	0,00	1.813,94	0,00	1.813,94		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
5514	O		3842/2013	31/10	1.922,75	0,00	1.922,75	0,00	1.922,75		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
Total do Credor:					23.135,29	0,00	23.135,29	0,00	23.135,29							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA																
1194	O			01/03	1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA
Total do Credor:					1.599,00	319,80	319,80	319,80	959,40							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA																
4151	O		2936/2013	07/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		08.244.002	00.01.0510	2.079	28	3.3.90.32.00.00.00.00	1986 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Total do Credor:					980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME																
4312	O		3056/2013	22/08	1.199,25	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
5787	O		3978/2013	19/11	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
Total do Credor:					1.438,85	0,00	1.438,85	0,00	1.438,85							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME																
4116	O		2907/2013	05/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4117	O		2908/2013	05/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4118	O		2909/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4119	O		2910/2013	05/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4120	O		2911/2013	05/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4121	O		2912/2013	05/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4122	O		2913/2013	05/08	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4123	O		2914/2013	05/08	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
4124	O		2915/2013	05/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5382	O		3715/2013	29/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5383	O		3716/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5384	O		3717/2013	29/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5385	O		3718/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5386	O		3719/2013	29/10	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5387	O		3720/2013	29/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5388	O		3721/2013	29/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5389	O		3722/2013	29/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5390	O		3723/2013	29/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5391	O		3724/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5392	O		3725/2013	29/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5406	O		3739/2013	29/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5411	O		3744/2013	29/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5412	O		3745/2013	29/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5413	O		3746/2013	29/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5414	O		3747/2013	29/10	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	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5415	O		3748/2013	29/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5436	O		3769/2013	30/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5437	O		3770/2013	30/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5438	O		3771/2013	30/10	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5439	O		3772/2013	30/10	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5440	O		3773/2013	30/10	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5441	O		3774/2013	30/10	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5442	O		3775/2013	30/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5443	O		3776/2013	30/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5481	O		3814/2013	30/10	149,80	0,00	149,80	0,00	149,80		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
5482	O		3815/2013	30/10	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
Total do Credor:					5.590,30	0,00	5.590,30	0,00	5.590,30							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI																
28	G		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	5.400,00	4.200,00	3.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:					7.200,00	0,00	5.400,00	4.200,00	3.000,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA																
5506	O		3835/2013	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5507	O		3836/2013	31/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5515	O		3843/2013	31/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
5516	O		3844/2013	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:					165,00	0,00	165,00	0,00	165,00							
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME																
5600	G		3907/2013	12/11	509,54	0,00	0,00	0,00	509,54		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
5606	G		3914/2013	12/11	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME
Total do Credor:					1.393,43	0,00	0,00	0,00	1.393,43							
Credor: 2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO																
5791	O			19/11	5.115,65	0,00	5.115,65	0,00	5.115,65		13.392.002	00.01.0110	2.090	423	3.3.71.70.00.00.00.00	2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAI
Total do Credor:					5.115,65	0,00	5.115,65	0,00	5.115,65							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA																
4699	O		3297/2013	18/09	989,70	0,06	989,64	0,00	989,64		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOF
Total do Credor:					989,70	0,06	989,64	0,00	989,64							
Credor: 2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL																
4569	O		3186/2013	06/09	5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL
Total do Credor:					5.416,00	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00							
Credor: 2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP																
4275	O		3024/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4276	O		3025/2013	20/08	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4277	O		3026/2013	20/08	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4278	O		3027/2013	20/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4285	O		3034/2013	20/08	1.465,88	0,00	1.465,88	0,00	1.465,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4538	O		3160/2013	04/09	795,95	0,00	795,95	0,00	795,95		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4636	O		3245/2013	13/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
4664	O		3262/2013	17/09	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5125	O		3586/2013	14/10	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5126	O		3587/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5127	O		3588/2013	14/10	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5128	O		3589/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5129	O		3590/2013	14/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5130	O		3591/2013	14/10	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5152	O		3610/2013	15/10	254,80	0,00	234,80	0,00	254,80		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5160	O		3618/2013	15/10	912,52	0,00	912,52	0,00	912,52		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5221	O		3664/2013	21/10	821,80	0,00	0,00	0,00	821,80		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5624	O		3929/2013	12/11	725,15	0,00	0,00	0,00	725,15		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
5633	O		3938/2013	12/11	1.414,75	0,00	0,00	0,00	1.414,75		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2038 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EI
Total do Credor:					7.851,85	0,00	4.870,15	0,00	7.851,85							
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
5148	O		3607/2013	15/10	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACION

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA																
5577	O		3889/2013	11/11	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL
Total do Credor:					20.900,00	0,00	2.200,00	2.200,00	18.700,00							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
2318	O		1621/2013	29/04	31.360,00	0,00	23.520,00	15.680,00	15.680,00	30844	04.126.0000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN
Total do Credor:					31.360,00	0,00	23.520,00	15.680,00	15.680,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
4081	O		2878/2013	01/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4165	O		2947/2013	08/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4208	O		2974/2013	14/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	27.813.0020	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4732	O		3326/2013	20/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
4792	O		3380/2013	26/09	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
5232	O		3674/2013	22/10	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Total do Credor:					1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
4598	O		3212/2013	10/09	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
4998	O		3494/2013	01/10	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5151	O		3609/2013	15/10	409,93	0,00	409,93	0,00	409,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5358	O		3699/2013	25/10	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5453	O		3786/2013	30/10	2.547,40	0,00	2.547,40	0,00	2.547,40	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5635	O		3940/2013	12/11	120,67	0,00	120,67	0,00	120,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
5636	O		3941/2013	12/11	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2056 - CAMILA APARECIDA MINARI
Total do Credor:					5.371,20	0,00	4.927,20	0,00	5.371,20							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
5844	O		4028/2013	25/11	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	08.244.0020	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME
Total do Credor:					293,00	0,00	293,00	0,00	293,00							
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																
1193	O			01/03	933,30	0,00	746,64	746,64	186,66	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA
Total do Credor:					933,30	0,00	746,64	746,64	186,66							
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1199	O			01/03	1.212,60	0,00	1.091,34	1.091,34	121,26	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS
Total do Credor:					1.212,60	0,00	1.091,34	1.091,34	121,26							
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200	O			01/03	1.332,50	0,00	1.199,25	1.199,25	133,25	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.199,25	1.199,25	133,25							
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201	O			01/03	1.434,10	0,00	1.290,69	1.290,69	143,41	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA
Total do Credor:					1.434,10	0,00	1.290,69	1.290,69	143,41							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651	O			13/02	9.704,30	0,00	7.873,30	7.873,30	1.831,00	30844	04.122.0000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	2075 - MARINA CAVALIN
Total do Credor:					9.704,30	0,00	7.873,30	7.873,30	1.831,00							
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204	O			01/03	3.150,00	0,00	2.835,00	2.835,00	315,00	30844	12.364.0010	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2076 - MICHELI TAIS PINELLI
Total do Credor:					3.150,00	0,00	2.835,00	2.835,00	315,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193	G			14/01	10.528,25	0,00	8.697,25	8.697,25	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2077 - MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	8.697,25	8.697,25	1.831,00							
Credor: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA																
1205	O			01/03	2.218,90	0,00	1.997,01	1.997,01	221,89	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2078 - NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:					2.218,90	0,00	1.997,01	1.997,01	221,89							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO																
1209	O			01/03	1.297,80	0,00	1.168,02	1.168,02	129,78	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:					1.297,80	0,00	1.168,02	1.168,02	129,78							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
3722	O			19/07	666,25	0,00	533,00	533,00	133,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:					666,25	0,00	533,00	533,00	133,25							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA																
1210	O			01/03	799,50	0,00	719,55	719,55	79,95	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:					799,50	0,00	719,55	719,55	79,95							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA																
1437	O			18/03	8.605,61	0,00	6.774,61	6.774,61	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2082 - VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:					8.605,61	0,00	6.774,61	6.774,61	1.831,00							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196	G			14/01	10.680,84	0,00	8.849,84	8.849,84	1.831,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:					10.680,84	0,00	8.849,84	8.849,84	1.831,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD																
3114	O		2222/2013	14/06	30.100,00	0,00	18.850,00	6.790,00	23.310,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI
Total do Credor:					30.100,00	0,00	18.850,00	6.790,00	23.310,00							
Credor: 2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP																
4304	O		3049/2013	21/08	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2089 - DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
Total do Credor:					136,80	0,00	136,80	0,00	136,80							
Credor: 2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA																
4179	G		2956/2013	09/08	20.000,00	0,00	3.941,99	0,00	20.000,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
4180	G		2957/2013	09/08	20.000,00	0,00	3.975,99	0,00	20.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRU
Total do Credor:					40.000,00	0,00	7.917,98	0,00	40.000,00							
Credor: 2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA																
4135	O		2925/2013	05/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Total do Credor:					750,00	0,00	750,00	0,00	750,00							
Credor: 2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LTDA																
4308	O		3052/2013	22/08	223,06	0,00	223,06	0,00	223,06		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2122 - CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO LT
Total do Credor:					223,06	0,00	223,06	0,00	223,06							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
4195	O		2968/2013	14/08	13.176,55	0,00	13.176,55	0,00	13.176,55		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5359	O		3700/2013	25/10	4.042,70	0,00	4.042,70	0,00	4.042,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5627	O		3932/2013	12/11	10.730,73	0,00	10.730,73	0,00	10.730,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5823	O		4006/2013	21/11	1.201,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5824	O		4007/2013	21/11	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																	
5825	O		4008/2013	21/11	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Total do Credor:					32.532,98	0,00	27.949,98	0,00	32.532,98								
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA																	
636	G		431/2013	07/02	18.396,00	3.175,50	11.935,50	11.059,50	4.161,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
637	G		432/2013	07/02	15.768,00	2.409,00	10.731,00	9.636,00	3.723,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
638	G		433/2013	07/02	131.400,00	6.570,00	99.207,00	90.447,00	34.383,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
639	G		434/2013	07/02	65.700,00	5.365,50	47.413,50	43.745,25	16.589,25	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
640	G		435/2013	07/02	65.700,00	5.365,50	47.413,50	43.745,25	16.589,25	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
641	G		436/2013	07/02	39.420,00	4.708,50	27.484,50	24.637,50	10.074,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
642	G		437/2013	07/02	18.396,00	3.175,50	12.045,00	11.059,50	4.161,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2428	O		1721/2013	06/05	808,50	116,18	484,00	440,00	252,32	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2429	O		1722/2013	06/05	1.628,00	209,00	1.028,50	885,50	533,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2430	O		1723/2013	06/05	2.700,50	231,68	1.782,00	1.597,75	871,07	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2431	O		1724/2013	06/05	715,00	64,64	462,00	407,00	243,36	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2432	O		1725/2013	06/05	5.148,00	412,50	3.531,00	3.091,00	1.644,50	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
2433	O		1726/2013	06/05	2.700,50	231,68	1.782,00	1.597,75	871,07	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
3239	O		2327/2013	24/06	819,50	36,14	500,50	451,00	332,36	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA	
Total do Credor:					369.300,00	32.071,32	265.800,00	242.800,00	94.428,68								
Credor: 2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA																	
4698	O		3296/2013	18/09	6.100,52	0,00	6.100,52	0,00	6.100,52	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
4780	O		3370/2013	25/09	1.058,96	0,00	1.058,96	0,00	1.058,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2152 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	
Total do Credor:					7.159,48	0,00	7.159,48	0,00	7.159,48								
Credor: 2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME																	
4231	O		2990/2013	15/08	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
5569	O		3882/2013	07/11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2155 - IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	
Total do Credor:					3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00								
Credor: 2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA																	
4782	O		3372/2013	25/09	4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
Total do Credor:					4.181,50	0,00	0,00	0,00	4.181,50								
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO																	
1211	O			01/03	1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	
Total do Credor:					1.638,00	0,00	491,40	491,40	1.146,60								
Credor: 2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA																	
3027	O		2142/2013	10/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.002	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2181 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L	
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME																	
2914	O		2042/2013	03/06	6.020,00	0,00	4.300,00	1.720,00	4.300,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2182 - NATALIA KONDO ME	
Total do Credor:					6.020,00	0,00	4.300,00	1.720,00	4.300,00								
Credor: 2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EPP																	
4322	O		3066/2013	23/08	677,96	0,00	677,96	0,00	677,96	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
4624	O		3235/2013	12/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
5548	O		3863/2013	05/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
5576	O		3888/2013	11/11	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2195 - EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA EI	
Total do Credor:					1.016,76	0,00	817,96	0,00	1.016,76								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
41	E		35/2013	02/01	2.400,00	780,00	983,00	820,00	800,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA I
Total do Credor:					2.400,00	780,00	983,00	820,00	800,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME																
5020	O		3507/2013	02/10	2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:					2.322,05	0,00	2.322,05	0,00	2.322,05							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828																
4575	O		3192/2013	06/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4576	O		3193/2013	06/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
4577	O		3194/2013	06/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653
Total do Credor:					290,00	0,00	290,00	0,00	290,00							
Credor: 2223 - NAIR MARRERO MONARO																
4037	O		2835/2013	31/07	6.500,00	0,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
5990	O		4016/2013	29/11	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - NAIR MARRERO MONARO
Total do Credor:					7.730,00	0,00	3.900,00	1.300,00	6.430,00							
Credor: 2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI																
1773	G			01/04	19.200,00	0,00	19.200,00	17.200,00	2.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.084	401	3.3.40.41.00.00.00.00	2236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Total do Credor:					19.200,00	0,00	19.200,00	17.200,00	2.000,00							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA																
19	G		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	6.650,00	4.655,00	3.325,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
5016	O		3503/2013	02/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANC/
Total do Credor:					8.060,00	0,00	6.650,00	4.655,00	3.405,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME																
4928	O		3426/2013	27/09	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:					3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00							
Credor: 2258 - R.Y. YOKOYAMA ME																
5011	O		3499/2013	01/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2258 - R.Y. YOKOYAMA ME
Total do Credor:					298,00	0,00	0,00	0,00	298,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA																
2068	O		1474/2013	23/04	20.800,00	0,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENI
Total do Credor:					20.800,00	0,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI																
1208	O			01/03	1.183,50	0,00	946,80	946,80	236,70	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2278 - RAFAEL DIAS LERRI
Total do Credor:					1.183,50	0,00	946,80	946,80	236,70							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO																
1207	O			01/03	1.183,50	0,00	1.065,15	946,80	236,70	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO
Total do Credor:					1.183,50	0,00	1.065,15	946,80	236,70							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO																
1206	O			01/03	1.494,00	0,00	1.344,60	1.195,20	298,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.344,60	1.195,20	298,80							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO																
1203	O			01/03	2.335,90	0,00	2.102,31	2.102,31	233,59	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2281 - MATEUS APARECIDO CECATO
Total do Credor:					2.335,90	0,00	2.102,31	2.102,31	233,59							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA																
1195	O			01/03	1.494,00	0,00	1.344,60	1.195,20	298,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:					1.494,00	0,00	1.344,60	1.195,20	298,80							
Credor: 2287 - DAVI NUNES																
1192	O			01/03	1.332,50	0,00	1.199,25	1.199,25	133,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2287 - DAVI NUNES
Total do Credor:					1.332,50	0,00	1.199,25	1.199,25	133,25							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO																
1191	O			01/03	521,90	0,00	365,33	365,33	156,57	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2288 - DANILO LAZARINI ROMAO
Total do Credor:					521,90	0,00	365,33	365,33	156,57							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES																
1190	O			01/03	1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2289 - DANILO DA COSTA PIRES
Total do Credor:					1.194,00	0,00	597,00	597,00	597,00							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES																
1189	O			01/03	1.627,30	0,00	1.464,57	1.464,57	162,73	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
Total do Credor:					1.627,30	0,00	1.464,57	1.464,57	162,73							
Credor: 2294 - ALEX CALLIO																
1186	O			01/03	2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2294 - ALEX CALLIO
Total do Credor:					2.336,00	0,00	934,40	934,40	1.401,60							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA																
1185	O			01/03	833,00	216,72	320,18	320,18	296,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:					833,00	216,72	320,18	320,18	296,10							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA																
1256	O			04/03	9.032,93	0,00	7.201,93	7.201,93	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2297 - JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:					9.032,93	0,00	7.201,93	7.201,93	1.831,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825																
853	O		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	66.768,00	57.780,00	21.400,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:					79.180,00	0,00	66.768,00	57.780,00	21.400,00							
Credor: 2344 - JULIANE DA ROSA																
3720	O			19/07	897,50	0,00	897,50	718,00	179,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2344 - JULIANE DA ROSA
Total do Credor:					897,50	0,00	897,50	718,00	179,50							
Credor: 2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/ PET SHOP LTDA																
4210	O		2976/2013	14/08	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2363 - RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD. P/
Total do Credor:					1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60							
Credor: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA																
4490	O		3126/2013	29/08	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:					408,00	0,00	408,00	0,00	408,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA																
3145	O		2241/2013	17/06	9.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.000,00	30877	12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
4206	O		2973/2013	14/08	71.073,00	0,00	53.980,50	0,00	71.073,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:					80.273,00	0,00	60.180,50	6.200,00	74.073,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
4191	O		2966/2013	14/08	10.573,75	0,00	10.573,75	0,00	10.573,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5062	O		3526/2013	08/10	21.591,13	0,00	21.591,13	0,00	21.591,13		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5417	O		3750/2013	29/10	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																
5452	O		3785/2013	30/10	2.647,10	0,00	2.647,10	0,00	2.647,10	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5628	O		3933/2013	12/11	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5820	O		4003/2013	21/11	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5821	O		4004/2013	21/11	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
5822	O		4005/2013	21/11	3.194,34	0,00	0,00	0,00	3.194,34	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Credor:					51.024,32	0,00	40.213,98	0,00	51.024,32							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME																
4769	O		3360/2013	24/09	485,96	0,00	485,96	0,00	485,96	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
4993	O		3489/2013	01/10	459,98	0,00	0,00	0,00	459,98	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:					945,94	0,00	485,96	0,00	945,94							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA																
546	O			01/02	9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:					9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME																
2514	O		1782/2013	13/05	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:					54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
Credor: 2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP																
4529	O		3153/2013	02/09	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
4574	O		3191/2013	06/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2410 - AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP
Total do Credor:					289,75	0,00	289,75	0,00	289,75							
Credor: 2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME																
5103	O		3564/2013	10/10	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2416 - EDER JUNIOR DORDAN ME
Total do Credor:					375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP																
4593	O		3208/2013	09/09	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5234	O		3675/2013	22/10	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
5830	O		4013/2013	21/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.122.0032	00.01.0200		2.037	207	3.3.90.30.00.00.00.00	2424 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Total do Credor:					4.761,00	0,00	0,00	0,00	4.761,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
4245	O		3002/2013	16/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5181	O		3632/2013	17/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0011	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5211	O		3658/2013	18/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	17.512.0001	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5407	O		3740/2013	29/10	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	15.452.0011	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
5575	O		3887/2013	11/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.0001	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:					870,00	0,00	870,00	0,00	870,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.																
5743	O		3954/2013	13/11	209,72	0,00	209,72	0,00	209,72	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:					209,72	0,00	209,72	0,00	209,72							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
2322	O		1625/2013	29/04	24.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	15.000,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - M
Total do Credor:					24.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	15.000,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
4650	O		3252/2013	16/09	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
4651	O		3253/2013	16/09	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
5117	O		3578/2013	11/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5118	O		3579/2013	11/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5119	O		3580/2013	11/10	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5565	O		3879/2013	07/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
5566	O		3880/2013	07/11	150,60	0,00	150,60	0,00	150,60	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI
Total do Credor:					925,20	0,00	925,20	0,00	925,20							
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143	O		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
Total do Credor:					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00							
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197	G			14/01	10.558,77	0,00	8.727,77	8.727,77	1.831,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:					10.558,77	0,00	8.727,77	8.727,77	1.831,00							
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204	G			15/01	10.528,25	0,00	8.697,25	8.697,25	1.831,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:					10.528,25	0,00	8.697,25	8.697,25	1.831,00							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO																
205	G			15/01	7.072,50	35,00	5.817,50	5.817,50	1.220,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					7.072,50	35,00	5.817,50	5.817,50	1.220,00							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME																
4540	O		3161/2013	04/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4546	O		3167/2013	04/09	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	08.244.0021	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4547	O		3168/2013	04/09	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4548	O		3169/2013	04/09	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4550	O		3171/2013	04/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4558	O		3178/2013	05/09	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	08.243.0021	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4560	O		3180/2013	05/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
4561	O		3181/2013	05/09	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5018	O		3505/2013	02/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5019	O		3506/2013	02/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5056	O		3522/2013	08/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5104	O		3565/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0021	00.01.0510		2.083	392	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5105	O		3566/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5106	O		3567/2013	10/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5107	O		3568/2013	10/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5124	O		3585/2013	11/10	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	12.361.0011	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5449	O		3782/2013	30/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5472	O		3804/2013	30/10	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5473	O		3805/2013	30/10	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	10.301.0022	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5571	O		3883/2013	08/11	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	06.181.0031	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5572	O		3884/2013	08/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	13.392.0021	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5573	O		3885/2013	08/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	08.244.0021	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5574	O		3886/2013	08/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.0021	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
5877	O		4059/2013	28/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.0011	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:					1.524,00	0,00	1.470,00	0,00	1.524,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS																
231	O			18/01	10.375,66	0,00	8.544,66	8.544,66	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	8.544,66	8.544,66	1.831,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS																
232	O			18/01	10.375,66	0,00	8.544,66	8.544,66	1.831,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:					10.375,66	0,00	8.544,66	8.544,66	1.831,00							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME																
5833	O		4017/2013	25/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		18.541.003	00.01.0110	2.081	201	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
5834	O		4018/2013	25/11	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
5861	O		4043/2013	26/11	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:					1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00							
Credor: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME																
2317	O		1620/2013	29/04	58.390,00	0,00	43.828,50	22.338,30	36.051,70	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:					58.390,00	0,00	43.828,50	22.338,30	36.051,70							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO																
266	O			23/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME																
5005	O		3496/2013	01/10	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:					468,00	0,00	468,00	0,00	468,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899																
458	O		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	5.803,60	5.803,60	2.176,40	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 3
Total do Credor:					7.980,00	0,00	5.803,60	5.803,60	2.176,40							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA																
4745	O		3339/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4746	O		3340/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4747	O		3341/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4748	O		3342/2013	20/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
4749	O		3343/2013	20/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5100	O		3561/2013	10/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5101	O		3562/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5102	O		3563/2013	10/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5765	O		3961/2013	18/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5766	O		3962/2013	18/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5767	O		3963/2013	18/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5768	O		3964/2013	18/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5769	O		3965/2013	18/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5770	O		3966/2013	18/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5771	O		3967/2013	18/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
5772	O		3968/2013	18/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:					950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES																
505	O			31/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2465 - TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL																
506 O				31/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI																
509 O				31/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2467 - ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE																
510 O				31/01	10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:					10.070,50	0,00	8.239,50	8.239,50	1.831,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME																
4076 O		2873/2013	01/08		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4077 O		2874/2013	01/08		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4079 O		2876/2013	01/08		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4128 O		2919/2013	05/08		240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4476 O		3113/2013	29/08		1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4541 O		3162/2013	04/09		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4549 O		3170/2013	04/09		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
4559 O		3179/2013	05/09		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5017 O		3504/2013	02/10		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5058 O		3523/2013	08/10		1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5474 O		3806/2013	30/10		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5547 O		3861/2013	05/11		736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5549 O		3862/2013	05/11		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
5876 O		4058/2013	28/11		1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:					6.023,00	0,00	4.735,00	0,00	6.023,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA																
553 O				04/02	9.917,91	0,00	8.086,91	8.086,91	1.831,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:					9.917,91	0,00	8.086,91	8.086,91	1.831,00							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI																
548 O				01/02	9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2471 - ELOISI BALSANELI
Total do Credor:					9.978,77	0,00	8.147,77	8.147,77	1.831,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME																
4331 O		3072/2013	23/08		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4332 O		3073/2013	23/08		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
4333 O		3074/2013	23/08		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5113 O		3574/2013	11/10		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5114 O		3575/2013	11/10		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5115 O		3576/2013	11/10		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5116 O		3577/2013	11/10		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5171 O		3624/2013	16/10		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
5435 O		3768/2013	30/10		340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:					4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO																
820 O				15/02	9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:					9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO																
819	O			15/02	9.307,58	0,00	7.476,58	7.476,58	1.831,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2478 - KEMELLY MORETTO
Total do Credor:					9.307,58	0,00	7.476,58	7.476,58	1.831,00							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE																
821	O			15/02	9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2479 - ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:					9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA																
818	O			15/02	9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:					9.551,63	0,00	7.720,63	7.720,63	1.831,00							
Credor: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR																
1212	O			01/03	2.663,50	0,00	2.397,15	2.397,15	266,35	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:					2.663,50	0,00	2.397,15	2.397,15	266,35							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO																
1213	O			01/03	1.582,30	158,28	1.292,17	1.292,17	131,85	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:					1.582,30	158,28	1.292,17	1.292,17	131,85							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE																
1216	O			01/03	1.236,90	0,00	1.113,21	1.113,21	123,69	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2489 - RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:					1.236,90	0,00	1.113,21	1.113,21	123,69							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA																
1218	O			01/03	887,50	0,00	443,75	443,75	443,75	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					887,50	0,00	443,75	443,75	443,75							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA																
1219	O			01/03	1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA																
1220	O			01/03	1.065,00	0,00	958,50	958,50	106,50	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:					1.065,00	0,00	958,50	958,50	106,50							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL																
1221	O			01/03	3.730,50	0,00	3.357,45	3.357,45	373,05	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:					3.730,50	0,00	3.357,45	3.357,45	373,05							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA																
1222	O			01/03	3.730,50	0,00	3.357,45	3.357,45	373,05	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2495 - JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:					3.730,50	0,00	3.357,45	3.357,45	373,05							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS																
1224	O			01/03	1.292,50	0,00	1.163,25	1.034,00	258,50	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
3786	O			24/07	183,90	0,00	153,25	122,60	61,30	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:					1.476,40	0,00	1.316,50	1.156,60	319,80							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS																
1225	O			01/03	1.599,00	0,00	1.439,10	1.439,10	159,90	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:					1.599,00	0,00	1.439,10	1.439,10	159,90							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS																
1226	O			01/03	1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:					1.332,50	0,00	932,75	932,75	399,75							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO																
1228	O			01/03	1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO																
1230	O			01/03	1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:					1.672,00	0,00	1.504,80	1.504,80	167,20							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA																
1232	O			01/03	2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:					2.623,30	0,00	1.049,32	1.049,32	1.573,98							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS																
1257	O			04/03	5.998,33	0,00	4.778,33	4.778,33	1.220,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:					5.998,33	0,00	4.778,33	4.778,33	1.220,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME																
4192	O		2967/2013	14/08	5.144,36	464,64	4.679,72	0,00	4.679,72		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
4781	O		3371/2013	25/09	13.665,40	0,00	13.505,56	0,00	13.665,40		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:					18.809,76	464,64	18.185,28	0,00	18.345,12							
Credor: 2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME																
3991	G		2796/2013	30/07	9.801,00	0,00	9.801,00	1.960,20	7.840,80	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3992	G		2797/2013	30/07	19.580,00	0,00	19.580,00	3.916,00	15.664,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3995	G		2800/2013	30/07	4.268,00	0,00	4.268,00	853,60	3.414,40	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
3996	G		2801/2013	30/07	3.150,00	0,00	3.150,00	630,00	2.520,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - NILSON DONIZETE SILVA ME
Total do Credor:					36.799,00	0,00	36.799,00	7.359,80	29.439,20							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME																
5370	O		3709/2013	29/10	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - M
Total do Credor:					27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME																
1342	O		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	46.400,00	34.800,00	23.200,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:					58.000,00	0,00	46.400,00	34.800,00	23.200,00							
Credor: 2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME																
2319	O		1622/2013	29/04	50.122,96	0,00	37.592,22	18.796,11	31.326,85	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME
Total do Credor:					50.122,96	0,00	37.592,22	18.796,11	31.326,85							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA																
5468	O		3800/2013	30/10	1.189,90	0,00	0,00	0,00	1.189,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5469	O		3801/2013	30/10	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5488	O		3803/2013	31/10	1.102,70	0,00	0,00	0,00	1.102,70		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5567	O		3881/2013	07/11	389,66	0,00	0,00	0,00	389,66		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5590	O		3899/2013	11/11	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5591	O		3900/2013	11/11	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5592	O		3901/2013	11/11	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5894	O		4075/2013	29/11	2.058,15	0,00	0,00	0,00	2.058,15		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5895	O		4076/2013	29/11	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
5896	O		4077/2013	29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICUL
Total do Credor:					6.229,50	0,00	0,00	0,00	6.229,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN																
1438	O			18/03	8.636,13	0,00	6.805,13	6.805,13	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2525 - TAINA TRONFIN
Total do Credor:					8.636,13	0,00	6.805,13	6.805,13	1.831,00							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA																
5249	O		3688/2013	23/10	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:					613,00	0,00	613,00	0,00	613,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS																
1461	O			19/03	8.605,61	0,00	6.774,61	6.774,61	1.831,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:					8.605,61	0,00	6.774,61	6.774,61	1.831,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822																
4803	O		3391/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
4806	O		3394/2013	26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
5846	O		4030/2013	25/11	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00		13.392.002	00.01.0110	2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2874
Total do Credor:					3.251,00	0,00	2.000,00	0,00	3.251,00							
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME																
4596	O		3211/2013	09/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Total do Credor:					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00							
Credor: 2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA ME																
3562	O		2524/2013	05/07	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	2543 - JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHERIA
Total do Credor:					1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00							
Credor: 2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME																
4773	O		3364/2013	24/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
5774	O		3969/2013	18/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
5775	O		3970/2013	18/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
5776	O		3971/2013	18/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
5777	O		3972/2013	18/11	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	2545 - LIOMAR BIELA FILHO ME
Total do Credor:					2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00							
Credor: 2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME																
2321	O		1624/2013	29/04	153.504,00	0,00	115.128,00	115.128,00	38.376,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME
Total do Credor:					153.504,00	0,00	115.128,00	115.128,00	38.376,00							
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
4334	O		3075/2013	23/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4335	O		3076/2013	23/08	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4564	O		3183/2013	05/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4565	O		3184/2013	05/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4607	O		3220/2013	10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4609	O		3222/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4610	O		3223/2013	10/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4611	O		3224/2013	10/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4652	O		3254/2013	16/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4653	O		3255/2013	16/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4735	O		3329/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4736	O		3330/2013	20/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
4994	O		3490/2013	01/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5074	O		3538/2013	09/10	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5154	O		3612/2013	15/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA ME																
5155	O		3613/2013	15/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5156	O		3614/2013	15/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0011	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
5544	O		3860/2013	05/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2554 - AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTD
Total do Credor:					1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00							
Credor: 2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA																
3031	O		2146/2013	10/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.0022	00.05.0300		2.086	361	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
Total do Credor:					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S. LTDA ME																
4072	O		2869/2013	01/08	169,82	0,00	169,82	0,00	169,82	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4073	O		2870/2013	01/08	1.442,60	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4132	O		2923/2013	05/08	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4145	O		2935/2013	05/08	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4243	O		3000/2013	16/08	154,58	0,00	154,58	0,00	154,58	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4244	O		3001/2013	16/08	197,56	0,00	197,56	0,00	197,56	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4257	O		3012/2013	19/08	1.914,71	0,00	1.914,71	0,00	1.914,71	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4289	O		3038/2013	20/08	1.464,92	0,00	1.464,92	0,00	1.464,92	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4317	O		3062/2013	22/08	193,79	0,00	193,79	0,00	193,79	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4498	O		3133/2013	30/08	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4506	O		3111/2013	30/08	1.990,32	0,00	1.990,32	0,00	1.990,32	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4619	O		3230/2013	12/09	200,93	0,00	200,93	0,00	200,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4623	O		3234/2013	12/09	2.248,24	0,00	2.248,24	0,00	2.248,24	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4631	O		3241/2013	12/09	2.106,52	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4691	O		3289/2013	17/09	2.331,86	343,25	1.988,61	0,00	1.988,61	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4721	O		3317/2013	20/09	188,47	0,00	188,47	0,00	188,47	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729	O		3325/2013	20/09	182,35	0,00	182,35	0,00	182,35	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4991	O		3487/2013	01/10	214,98	0,00	214,98	0,00	214,98	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5162	O		3620/2013	15/10	232,93	0,00	232,93	0,00	232,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5224	O		3666/2013	22/10	180,43	0,00	180,43	0,00	180,43	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5231	O		3673/2013	22/10	209,12	0,00	209,12	0,00	209,12	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5463	O		3795/2013	30/10	128,77	0,00	128,77	0,00	128,77	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5550	O		3864/2013	05/11	1.677,62	0,00	1.677,62	0,00	1.677,62	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5614	O		3920/2013	12/11	216,51	0,00	216,51	0,00	216,51	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5615	O		3921/2013	12/11	241,59	0,00	241,59	0,00	241,59	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5731	O		3942/2013	13/11	2.041,05	0,00	2.025,76	0,00	2.041,05	12.306.0020	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5792	O		3981/2013	19/11	1.735,58	0,00	0,00	0,00	1.735,58	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5866	O		4048/2013	28/11	252,71	0,00	0,00	0,00	252,71	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5867	O		4049/2013	28/11	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5873	O		4055/2013	28/11	1.637,65	0,00	0,00	0,00	1.637,65	12.306.0020	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	2570 - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Total do Credor:					26.112,38	343,25	21.915,23	0,00	25.769,13							
Credor: 2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA LTDA																
3115	O		2220/2013	14/06	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VIDA L
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00							
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
4612	O		3225/2013	11/09	319,80	0,00	319,80	0,00	319,80	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
4614	O		3227/2013	11/09	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	27.812.0022	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME																
5539	O		3857/2013	04/11	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	2592 - ELIANA BATISTA SANTOS ME
Total do Credor:					499,60	0,00	499,60	0,00	499,60							
Credor: 2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOS																
4684	O		3286/2013	17/09	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2594 - MORALES & SOUZA COMERIO DE PROD I
Total do Credor:					353,40	0,00	353,40	0,00	353,40							
Credor: 2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME																
4283	O		3032/2013	20/08	574,68	0,00	574,68	0,00	574,68		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4626	O		3237/2013	12/09	2.266,05	0,00	2.266,05	0,00	2.266,05		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4635	O		3244/2013	13/09	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4663	O		3261/2013	17/09	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4665	O		3263/2013	17/09	82,05	0,00	82,05	0,00	82,05		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4671	O		3269/2013	17/09	34,96	0,00	34,96	0,00	34,96		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
4676	O		3274/2013	17/09	87,64	0,00	87,64	0,00	87,64		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5092	O		3553/2013	10/10	412,60	0,00	0,00	0,00	412,60		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5141	O		3602/2013	14/10	383,40	0,00	383,40	0,00	383,40		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5142	O		3603/2013	14/10	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5623	O		3928/2013	12/11	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5632	O		3937/2013	12/11	371,94	0,00	0,00	0,00	371,94		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5818	O		4001/2013	21/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5819	O		4002/2013	21/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5836	O		4020/2013	25/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
5837	O		4021/2013	25/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2601 - ELLEN C BIZARRI GARCIA ME
Total do Credor:					6.188,76	0,00	4.446,38	0,00	6.188,76							
Credor: 2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA																
3719	O			19/07	666,25	0,00	399,75	399,75	266,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2608 - ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA
Total do Credor:					666,25	0,00	399,75	399,75	266,50							
Credor: 2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO																
3721	O			19/07	650,00	0,00	520,00	520,00	130,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	2609 - KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO
Total do Credor:					650,00	0,00	520,00	520,00	130,00							
Credor: 2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 22288043806																
4973	O		3470/2013	30/09	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
5779	O		3974/2013	18/11	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222880438
Total do Credor:					1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00							
Credor: 2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME																
4036	O		2834/2013	31/07	30.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	2621 - J.H. ENGENHARIA LTDA ME
Total do Credor:					30.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00							
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																
4483	O		3119/2013	29/08	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4484	O		3120/2013	29/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4485	O		3121/2013	29/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4486	O		3122/2013	29/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4932	O		3429/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4933	O		3430/2013	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
4934	O		3431/2013	30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754
5466	O		3798/2013	30/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																	
Credor: 2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754808																	
5467	O		3799/2013	30/10	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
5889	O		4070/2013	29/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
5890	O		4071/2013	29/11	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
5891	O		4072/2013	29/11	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
5892	O		4073/2013	29/11	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2623 - JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 21342754	
Total do Credor:					1.570,50	0,00	1.135,00	0,00	1.570,50								
Credor: 2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA ME																	
4679	G		3281/2013	17/09	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
4685	G		3277/2013	17/09	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
4686	G		3278/2013	17/09	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
4687	G		3279/2013	17/09	1.500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	18.541.003	00.01.0110		2.081	202	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
4688	G		3280/2013	17/09	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	2627 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA																	
4178	O		2960/2013	09/08	722,09	0,00	722,09	0,00	722,09	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2628 - LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIVELA	
Total do Credor:					722,09	0,00	722,09	0,00	722,09								
Credor: 2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIR																	
4563	O		3182/2013	05/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2629 - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO	
Total do Credor:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA LTDA EPP																	
4522	O		3150/2013	02/09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	2630 - SANEAGRO MOTOMECANIZACAO AGRICOLA	
Total do Credor:					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00								
Credor: 2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME																	
4307	O		3051/2013	22/08	9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDEN
Total do Credor:					9.700,00	0,00	4.500,00	3.200,00	6.500,00								
Credor: 2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS ME																	
4500	O		3134/2013	30/08	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
4501	O		3135/2013	30/08	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5069	O		3533/2013	09/10	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5163	O		3621/2013	15/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5578	O		3890/2013	11/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5579	O		3891/2013	11/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5580	O		3892/2013	11/11	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5581	O		3893/2013	11/11	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	103	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5582	O		3894/2013	11/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5593	O		3902/2013	11/11	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5594	O		3903/2013	11/11	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
5595	O		3904/2013	11/11	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2641 - ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS	
Total do Credor:					10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00								
Credor: 2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA																	
4551	O		3172/2013	04/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
4552	O		3173/2013	04/09	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
4553	O		3174/2013	04/09	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOM	
Total do Credor:					695,72	0,00	695,72	0,00	695,72								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA																
5562	O		3875/2013	07/11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	15.452.0012	00.01.0110		1.002	153	4.4.90.51.00.00.00.00	2645 - TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPREENDI
Total do Credor:					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00							
Credor: 2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME																
5601	G		3908/2013	12/11	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2648 - EDEVALDO DANIEL COGHI ME
Total do Credor:					912,00	0,00	0,00	0,00	912,00							
Credor: 2649 - RENATO MOURA 28849826800																
4776	O		3366/2013	25/09	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800
4777	O		3367/2013	25/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	2649 - RENATO MOURA 28849826800
Total do Credor:					16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00							
Credor: 2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA ME																
4739	O		3333/2013	20/09	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2650 - LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES L
Total do Credor:					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00							
Credor: 2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME																
4804	O		3392/2013	26/09	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS L1
Total do Credor:					2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00							
Credor: 2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME																
4805	O		3393/2013	26/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
4807	O		3395/2013	26/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.392.0028	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
5845	O		4029/2013	25/11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	13.392.0028	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	2652 - CELSO APARECIDO PRIETO ME
Total do Credor:					3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00							
Credor: 2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME																
5831	O		4014/2013	21/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
5832	O		4015/2013	21/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2653 - WENCESLAU FACCIOLI ME
Total do Credor:					950,00	0,00	0,00	0,00	950,00							
Credor: 2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME																
4997	G		3493/2013	01/10	25.500,00	0,00	8.500,00	0,00	25.500,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	411	3.3.90.39.00.00.00.00	2655 - NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA ME
Total do Credor:					25.500,00	0,00	8.500,00	0,00	25.500,00							
Credor: 2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA																
5014	O		3501/2013	02/10	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2656 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA
Total do Credor:					232,50	0,00	232,50	0,00	232,50							
Credor: 2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EPP																
4938	O		3435/2013	30/09	223,25	0,00	223,25	0,00	223,25	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF
5099	O		3560/2013	10/10	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF
5534	O		3852/2013	04/11	223,25	0,01	223,24	0,00	223,24	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2657 - VICENTE MAIORANO NETO DROGARIA EF
Total do Credor:					887,86	0,01	446,49	0,00	887,85							
Credor: 2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIRELI EPP																
5010	O		3498/2013	01/10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15.452.0017	00.01.0110		1.005	184	4.4.90.51.00.00.00.00	2659 - RODRIGUES MOBILIARIO URBANO EIREL
Total do Credor:					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00							
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5037	O		3518/2013	04/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.0002	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5404	O		3737/2013	29/10	377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
5405	O		3738/2013	29/10	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DE																
5533	O		3851/2013	04/11	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2660 - TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC
Total do Credor:					1.041,30	0,00	972,30	0,00	1.041,30							
Credor: 2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME																
5051	O		3519/2013	08/10	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	2661 - DENONI & OLIVEIRA LTDA ME
Total do Credor:					1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00							
Credor: 2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830																
5065	O		3529/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5066	O		3530/2013	09/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5067	O		3531/2013	09/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5070	O		3534/2013	09/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5071	O		3535/2013	09/10	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5072	O		3536/2013	09/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5073	O		3537/2013	09/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5109	O		3570/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5110	O		3571/2013	11/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5111	O		3572/2013	11/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5112	O		3573/2013	11/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5191	O		3641/2013	17/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5192	O		3642/2013	17/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5193	O		3643/2013	17/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5252	O		3690/2013	24/10	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5740	O		3951/2013	13/11	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5741	O		3952/2013	13/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5742	O		3953/2013	13/11	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5829	O		4012/2013	21/11	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5864	O		4046/2013	27/11	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
5865	O		4047/2013	27/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2662 - IAGO CARACINI AMADO 40433350830
Total do Credor:					10.510,00	0,00	10.170,00	0,00	10.510,00							
Credor: 2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA ME																
5238	G		3679/2013	22/10	198,90	0,00	198,90	0,00	198,90	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5239	G		3680/2013	22/10	994,50	0,00	994,50	0,00	994,50	26.782.0018	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5240	G		3681/2013	22/10	4.063,40	0,00	4.063,40	0,00	4.063,40	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
5241	G		3682/2013	22/10	1.481,40	0,00	1.481,40	0,00	1.481,40	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2664 - AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE LTDA M
Total do Credor:					6.738,20	0,00	6.738,20	0,00	6.738,20							
Credor: 2665 - CANNES VEICULOS LTDA																
5216	O		3659/2013	21/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2665 - CANNES VEICULOS LTDA
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00							
Credor: 2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA ME																
5556	O		3868/2013	06/11	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZ
5557	O		3869/2013	06/11	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	12.365.0018	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	2669 - MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZ
Total do Credor:					482,00	0,00	482,00	0,00	482,00							
Credor: 2674 - GERALDO DONIZETE DO COUTO EPP																
5796	O		3985/2013	19/11	657,40	0,40	0,00	0,00	657,00	15.452.0017	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	2674 - GERALDO DONIZETE DO COUTO EPP
Total do Credor:					657,40	0,40	0,00	0,00	657,00							

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME																
5843	O		4027/2013	25/11	864,10	0,00	864,00	0,00	864,10	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	2676 - DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPORTAC
Total do Credor:					864,10	0,00	864,00	0,00	864,10							
Credor: 2677 - SERVICOS MEDICOS MONTMED LTDA EPP																
5897	O		4078/2013	29/11	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	2677 - SERVICOS MEDICOS MONTMED LTDA EP
Total do Credor:					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2678 - ARES QUIMICA LTDA ME																
5899	O		4080/2013	29/11	717,93	0,00	0,00	0,00	717,93	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	2678 - ARES QUIMICA LTDA ME
Total do Credor:					717,93	0,00	0,00	0,00	717,93							
Total da Entidade:					6.464.129,77	294.902,97	5.155.342,79	2.995.073,16	3.174.153,64							
Total do Período:					6.464.129,77	294.902,97	5.155.342,79	2.995.073,16	3.174.153,64							