

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
43		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.002	00.01.0110		2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:				64.080,00	0,00	0,00	0,00	64.080,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
498		30/01		500.000,00	0,00	500.000,00	334.000,00	166.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:				500.000,00	0,00	500.000,00	334.000,00	166.000,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1		02/01		30.000,00	0,00	3.481,00	3.481,00	26.519,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
995		26/02		333,98	0,00	333,98	0,00	333,98	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1010		26/02		610,67	0,00	610,67	0,00	610,67	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1012		26/02		88,24	0,00	88,24	0,00	88,24	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1021		26/02		207,68	0,00	207,68	0,00	207,68	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1038		26/02		450,79	0,00	450,79	0,00	450,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:				31.691,36	0,00	5.172,36	3.481,00	28.210,36							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
12		6/2013	02/01	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
13		7/2013	02/01	4.800,00	237,10	162,90	162,90	4.400,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
14		8/2013	02/01	60.000,00	2.906,76	2.093,24	2.093,24	55.000,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
15		9/2013	02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
658		13/02		1.200,00	81,60	18,40	18,40	1.100,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
Total do Credor:				108.000,00	3.225,46	4.774,54	4.774,54	100.000,00							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
863		633/2013	20/02	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	36	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1112		775/2013	28/02	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1115		778/2013	28/02	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1165		828/2013	28/02	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:				2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00							
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME															
922		691/2013	25/02	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
923		692/2013	25/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
1091		758/2013	27/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME
Total do Credor:				1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
150		02/01		9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
151		02/01		12.000,00	216,65	783,35	783,35	11.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152		02/01		192.000,00	4.261,78	11.738,22	11.738,22	176.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
153		02/01		9.600,00	42,37	757,63	757,63	8.800,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
154		02/01		3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00	30844	04.122.0011	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
155		02/01		42.000,00	308,96	3.191,04	3.191,04	38.500,00	30844	15.452.0011	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
156		02/01		6.000,00	1,27	498,73	498,73	5.500,00	30844	26.782.0011	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
157		02/01		9.600,00	154,33	645,67	645,67	8.800,00	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
158		02/01		30.000,00	1.461,33	1.038,67	1.038,67	27.500,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
159		02/01		7.200,00	228,92	371,08	371,08	6.600,00	30877	12.361.0011	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
160		02/01		12.000,00	735,05	264,95	264,95	11.000,00	30965	12.365.0011	00.02.0262	2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
161		02/01		15.600,00	91,95	1.208,05	1.208,05	14.300,00	30844	27.812.0021	00.01.0110	2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
162		02/01		2.400,00	157,02	42,98	42,98	2.200,00	30844	27.813.0021	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
163		02/01		2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
164		02/01		7.200,00	446,75	153,25	153,25	6.600,00	30844	13.392.0021	00.01.0110	2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
165		02/01		36.000,00	233,21	2.766,79	2.766,79	33.000,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
166		02/01		2.400,00	35,23	164,77	164,77	2.200,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
167		02/01		8.400,00	285,13	414,87	414,87	7.700,00	30844	08.244.0021	00.01.0510	2.065	381	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
168		02/01		24.000,00	179,85	1.820,15	1.820,15	22.000,00	30925	10.301.0021	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
169		02/01		120.000,00	1.144,65	8.855,35	8.855,35	110.000,00	30847	15.452.0011	00.01.0110	2.034	181	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
170		02/01		1.200,00	28,47	71,53	71,53	1.100,00	30847	08.244.0021	00.01.0510	1.036	365	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
171		02/01		1.200,00	104,08	95,92	95,92	1.000,00	30844	08.243.0021	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Credor:				554.400,00	10.117,00	36.183,00	36.183,00	508.100,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
319		28/01		1.093.550,00	0,00	273.387,56	182.258,40	911.291,60	30877	12.365.0011	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:				1.093.550,00	0,00	273.387,56	182.258,40	911.291,60							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
11		5/2013	02/01	15.000,00	312,18	937,82	937,82	13.750,00	30844	04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total do Credor:				15.000,00	312,18	937,82	937,82	13.750,00							
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A															
1102		27/02		30,35	0,00	30,35	0,00	30,35		10.301.0021	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A
Total do Credor:				30,35	0,00	30,35	0,00	30,35							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
1111		770/2013	28/02	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00		10.301.0021	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:				742,00	0,00	0,00	0,00	742,00							
Credor: 52 - I.N.S.S.															
920		25/02		340,29	0,00	340,29	0,00	340,29		10.301.0021	00.01.0310	2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
952		26/02		3.065,95	0,00	3.065,95	0,00	3.065,95		04.122.0001	00.01.0110	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
954		26/02		4.834,32	0,00	4.834,32	0,00	4.834,32		04.122.0001	00.01.0110	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
956		26/02		6.629,47	0,00	6.629,47	0,00	6.629,47		06.181.0031	00.01.0110	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
959		26/02		2.605,49	0,00	2.605,49	0,00	2.605,49		04.122.0001	00.01.0110	2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
966		26/02		432,72	0,00	432,72	0,00	432,72		04.122.0001	00.01.0110	2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
968		26/02		5.193,61	0,00	5.193,61	0,00	5.193,61		04.122.0001	00.01.0110	2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
971		26/02		3.189,88	0,00	3.189,88	0,00	3.189,88		04.123.0001	00.01.0110	2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
974		26/02		1.631,32	0,00	1.631,32	0,00	1.631,32		04.129.0001	00.01.0110	2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
976		26/02		2.426,26	0,00	2.426,26	0,00	2.426,26		04.129.0001	00.01.0110	2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
979		26/02		856,88	0,00	856,88	0,00	856,88		04.122.0021	00.01.0110	2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
981		26/02		419,30	0,00	419,30	0,00	419,30		04.122.0021	00.01.0110	2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
983		26/02		563,45	0,00	563,45	0,00	563,45		17.512.0001	00.01.0110	2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
985		26/02		1.485,85	0,00	1.485,85	0,00	1.485,85		04.122.0011	00.01.0110	2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
988		26/02		1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77		15.452.0011	00.01.0110	2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
991			26/02	2.663,37	0,00	2.663,37	0,00	2.663,37	26.782.001	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
996			26/02	7.727,87	0,00	7.727,87	0,00	7.727,87	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
999			26/02	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.001	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1002			26/02	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1004			26/02	1.436,94	0,00	1.436,94	0,00	1.436,94	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1011			26/02	13.462,05	0,00	13.462,05	0,00	13.462,05	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1013			26/02	4.743,42	0,00	4.743,42	0,00	4.743,42	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1017			26/02	5.345,88	0,00	5.345,88	0,00	5.345,88	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1022			26/02	6.891,49	0,00	6.891,49	0,00	6.891,49	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1025			26/02	1.964,59	0,00	1.964,59	0,00	1.964,59	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1028			26/02	463,66	0,00	463,66	0,00	463,66	27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1031			26/02	2.937,10	0,00	2.937,10	0,00	2.937,10	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1034			26/02	856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1039			26/02	32.224,02	0,00	32.224,02	0,00	32.224,02	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1042			26/02	1.358,81	0,00	1.358,81	0,00	1.358,81	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1044			26/02	1.970,74	0,00	1.970,74	0,00	1.970,74	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1047			26/02	1.376,77	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1048			26/02	1.424,08	0,00	1.424,08	0,00	1.424,08	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
			Total do Credor:	123.495,13	0,00	123.495,13	0,00	123.495,13							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
3			02/01	18.000,00	0,00	1.935,98	1.272,22	16.727,78	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4			02/01	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			Total do Credor:	18.324,00	0,00	1.962,98	1.299,22	17.024,78							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1176			839/2013 28/02	65,58	0,00	0,00	0,00	65,58	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:	65,58	0,00	0,00	0,00	65,58							
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
1079			746/2013 27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIROLA ME
1080			747/2013 27/02	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	JOAO APARECIDO TIROLA ME
			Total do Credor:	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
29			23/2013 02/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
			Total do Credor:	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
76			71/2013 02/01	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
219			154/2013 17/01	4.972,70	0,00	0,00	0,00	4.972,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
223			158/2013 17/01	2.933,70	0,00	0,00	0,00	2.933,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
554			364/2013 04/02	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
644			439/2013 08/02	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
903			672/2013 22/02	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
904			673/2013 22/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1105			768/2013 28/02	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
			Total do Credor:	10.314,40	0,00	99,60	0,00	10.314,40							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
503			326/2013 31/01	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
504			327/2013 31/01	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA
			Total do Credor:	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
864		632/2013	20/02	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Total do Credor:				1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00							
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
1099			27/02	5.735,06	0,00	5.735,06	0,00	5.735,06		12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
1103			27/02	783,71	0,00	783,71	0,00	783,71		12.361.001	00.02.0261	2.043	255	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Total do Credor:				6.518,77	0,00	6.518,77	0,00	6.518,77							
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
919			25/02	1.620,47	0,00	1.620,47	0,00	1.620,47		10.301.002	00.01.0310	2.072	345	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total do Credor:				1.620,47	0,00	1.620,47	0,00	1.620,47							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
7		1/2013	02/01	1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA LTDA
Total do Credor:				1.320,00	0,00	110,00	110,00	1.210,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
89			02/01	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
90			02/01	3.600,00	53,99	546,01	546,01	3.000,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
91			02/01	7.200,00	31,32	1.168,68	1.168,68	6.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
92			02/01	8.400,00	269,84	1.130,16	1.130,16	7.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
93			02/01	2.400,00	188,74	211,26	211,26	2.000,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.041	239	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
94			02/01	3.600,00	46,04	553,96	553,96	3.000,00	30844	27.813.002	00.01.0110	2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
95			02/01	3.600,00	54,06	545,94	545,94	3.000,00	30844	13.392.002	00.01.0110	2.052	304	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
96			02/01	61.080,00	163,15	10.016,85	10.016,85	50.900,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
97			02/01	7.200,00	365,89	834,11	834,11	6.000,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
98			02/01	1.200,00	45,45	154,55	154,55	1.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
99			02/01	6.000,00	124,02	875,98	875,98	5.000,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
100			02/01	2.400,00	158,13	241,87	241,87	2.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
148			02/01	31.200,00	673,88	4.526,12	4.526,12	26.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Credor:				185.880,00	2.174,51	20.805,49	20.805,49	162.900,00							
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
542			01/02	2.067,78	0,00	0,00	0,00	2.067,78		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
543			01/02	4.147,59	0,00	0,00	0,00	4.147,59		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
916			22/02	1.023,51	0,00	0,00	0,00	1.023,51		06.181.003	00.01.0110	2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Total do Credor:				7.238,88	0,00	0,00	0,00	7.238,88							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME															
886		655/2013	21/02	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
Total do Credor:				350,75	0,00	0,00	0,00	350,75							
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A															
860			19/02	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Total do Credor:				576,00	0,00	0,00	0,00	576,00							
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
761		540/2013	13/02	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
762		541/2013	13/02	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
763		542/2013	13/02	645,24	0,00	0,00	0,00	645,24		10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - ME
Total do Credor:				1.069,24	0,00	0,00	0,00	1.069,24							
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
924		693/2013	25/02	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		04.122.000	00.01.0110	2.015	81	4.4.90.52.00.00.00.00	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1166		829/2013	28/02	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
1167		830/2013	28/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 236 - FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA															
1168		831/2013	28/02	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	04.122.0002	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA
Total do Credor:				3.214,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00							
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
921		690/2013	25/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
932		701/2013	25/02	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
933		702/2013	25/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1121		784/2013	28/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1125		788/2013	28/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1126		789/2013	28/02	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
Total do Credor:				3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00							
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
302			28/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.122.0034	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO
Total do Credor:				450,00	0,00	450,00	0,00	450,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
785		564/2013	14/02	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
786		565/2013	14/02	106,42	0,00	0,00	0,00	106,42	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
787		566/2013	14/02	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15	08.244.0028	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				333,57	0,00	0,00	0,00	333,57							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
18		12/2013	02/01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:				5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
871		640/2013	20/02	1.316,70	0,00	0,00	0,00	1.316,70	04.122.0002	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
872		641/2013	20/02	1.205,60	0,00	0,00	0,00	1.205,60	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1059		732/2013	26/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1065		731/2013	26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1066		733/2013	26/02	694,50	0,00	0,00	0,00	694,50	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1067		734/2013	26/02	332,48	0,00	0,00	0,00	332,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1068		735/2013	26/02	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1095		762/2013	27/02	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1157		820/2013	28/02	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:				4.172,24	0,00	0,00	0,00	4.172,24							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1050		719/2013	26/02	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80	15.452.0012	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:				230,80	0,00	0,00	0,00	230,80							
Credor: 433 - MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME															
796		575/2013	15/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME
Total do Credor:				90,00	0,00	0,00	0,00	90,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA															
17		10/2013	02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA
533		351/2013	01/02	839,38	0,00	839,38	0,00	839,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:				2.839,38	0,00	839,38	0,00	2.839,38							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
790		569/2013	15/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
791		570/2013	15/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:				620,00	0,00	0,00	0,00	620,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
890		659/2013	22/02	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
891		660/2013	22/02	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
892		661/2013	22/02	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
893		662/2013	22/02	282,85	0,00	0,00	0,00	282,85	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
934		703/2013	25/02	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
935		704/2013	25/02	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
936		705/2013	25/02	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
937		706/2013	25/02	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
938		707/2013	25/02	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
941		710/2013	25/02	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	26.782.003	00.01.0110		2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1069		736/2013	26/02	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1070		737/2013	26/02	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1071		738/2013	26/02	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1072		739/2013	26/02	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1073		740/2013	26/02	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1074		741/2013	26/02	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1083		750/2013	27/02	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1084		751/2013	27/02	42,85	0,00	0,00	0,00	42,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1085		752/2013	27/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1086		753/2013	27/02	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1158		821/2013	28/02	736,45	0,00	0,00	0,00	736,45	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1159		822/2013	28/02	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1160		823/2013	28/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
Total do Credor:				2.594,83	0,00	0,00	0,00	2.594,83							
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
535		353/2013	01/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1052		721/2013	26/02	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
1053		722/2013	26/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
Total do Credor:				237,00	0,00	45,00	0,00	237,00							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
35		29/2013	02/01	1.010,20	0,00	0,00	0,00	1.010,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
575		382/2013	04/02	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
703		484/2013	13/02	901,80	0,00	0,00	0,00	901,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
814		593/2013	15/02	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Total do Credor:				5.160,00	0,00	812,00	0,00	5.160,00							
Credor: 555 - RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP															
654		441/2013	13/02	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP
Total do Credor:				2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
789		568/2013	14/02	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50	27.812.002	00.01.0110		2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO LERRI ME
Total do Credor:				1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2			02/01	9.000,00	0,00	585,00	585,00	8.415,00	30855	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
613			06/02	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40		04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Total do Credor:				9.007,40	0,00	585,00	585,00	8.422,40							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
623		417/2013	06/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
792		571/2013	15/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
825		599/2013	15/02	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
1075		742/2013	27/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD
Total do Credor:				2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00							
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME															
942		711/2013	25/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME
Total do Credor:				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
1127		790/2013	28/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1128		791/2013	28/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1129		792/2013	28/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1130		793/2013	28/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1131		794/2013	28/02	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
1172		835/2013	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME
Total do Credor:				970,00	0,00	0,00	0,00	970,00							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME															
943		712/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
944		713/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
945		714/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00							
Credor: 861 - BRUNO TOMAZ BELETATO ME															
859		631/2013	19/02	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	04.122.000	00.01.0110		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	BRUNO TOMAZ BELETATO ME
Total do Credor:				730,00	0,00	0,00	0,00	730,00							
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
870		639/2013	20/02	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL LTDA
Total do Credor:				980,00	0,00	0,00	0,00	980,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
881		650/2013	21/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
882		651/2013	21/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
883		652/2013	21/02	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
884		653/2013	21/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
885		654/2013	21/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1076		743/2013	27/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1077		744/2013	27/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1087		754/2013	27/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1088		755/2013	27/02	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1089		756/2013	27/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1090		757/2013	27/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:				2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
216		151/2013	17/01	1.946,40	0,00	0,00	0,00	1.946,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
217		152/2013	17/01	809,50	0,00	0,00	0,00	809,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
222		157/2013	17/01	695,92	0,00	0,00	0,00	695,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
603		404/2013	05/02	167,52	0,00	167,52	0,00	167,52	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
918		682/2013	25/02	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1097		764/2013	27/02	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1173		836/2013	28/02	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				4.807,34	0,00	167,52	0,00	4.807,34							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
843		615/2013	19/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
844		616/2013	19/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
845		617/2013	19/02	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
846		618/2013	19/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
847		619/2013	19/02	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
848		620/2013	19/02	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
849		621/2013	19/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
850		622/2013	19/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
851		623/2013	19/02	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
852		624/2013	19/02	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
909		679/2013	22/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
917		681/2013	22/02	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
931		700/2013	25/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:				4.334,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
214		150/2013	17/01	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
215		150/2013	17/01	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
224		159/2013	17/01	2.696,50	0,00	0,00	0,00	2.696,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:				10.221,50	0,00	0,00	0,00	10.221,50							
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
534		352/2013	01/02	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME
Total do Credor:				1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
38		32/2013	02/01	1.258,31	0,00	0,00	0,00	1.258,31	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
60		54/2013	02/01	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
62		56/2013	02/01	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
66		61/2013	02/01	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
67		62/2013	02/01	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
68		63/2013	02/01	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
236		165/2013	18/01	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	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
491		315/2013	30/01	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
566		376/2013	04/02	2.346,67	0,00	0,00	0,00	2.346,67	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
574		381/2013	04/02	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
788		567/2013	14/02	2.319,48	0,00	0,00	0,00	2.319,48	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
803		582/2013	15/02	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
804		583/2013	15/02	60,15	0,00	0,00	0,00	60,15		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
806		585/2013	15/02	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40		27.813.002	00.01.0110	2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
808		587/2013	15/02	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
810		589/2013	15/02	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
811		590/2013	15/02	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
813		592/2013	15/02	336,34	0,00	0,00	0,00	336,34		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1110		774/2013	28/02	1.277,38	0,00	0,00	0,00	1.277,38		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
		Total do Credor:		12.452,50	0,00	325,40	0,00	12.452,50							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
653		440/2013	13/02	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA
		Total do Credor:		3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00							
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
218		153/2013	17/01	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME
225		160/2013	17/01	767,65	0,00	0,00	0,00	767,65		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME
		Total do Credor:		2.319,65	0,00	0,00	0,00	2.319,65							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
601		402/2013	05/02	4.626,88	0,00	0,00	0,00	4.626,88		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1164		827/2013	28/02	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
		Total do Credor:		4.957,96	0,00	0,00	0,00	4.957,96							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
793		572/2013	15/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
794		573/2013	15/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
797		576/2013	15/02	714,27	0,00	0,00	0,00	714,27		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
840		613/2013	19/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
842		614/2013	19/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
888		657/2013	22/02	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
889		658/2013	22/02	903,73	0,00	0,00	0,00	903,73		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
929		698/2013	25/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
930		699/2013	25/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
939		708/2013	25/02	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
940		709/2013	25/02	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1078		745/2013	27/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1081		748/2013	27/02	15,95	0,00	0,00	0,00	15,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1082		749/2013	27/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
		Total do Credor:		3.279,35	0,00	0,00	0,00	3.279,35							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
629		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	0,00	0,00	133.920,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
		Total do Credor:		368.280,00	0,00	0,00	0,00	368.280,00							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
21		15/2013	02/01	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30844	04.126.000	00.01.0110	2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
86		82/2013	02/01	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
255		183/2013	22/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
551		362/2013	04/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
576		383/2013	04/02	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
582		386/2013	04/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
583		387/2013	04/02	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	LUIZ EDUARDO MONARO ME
584		388/2013	04/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
585		389/2013	04/02	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
586		390/2013	04/02	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
587		391/2013	04/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	35	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
588		392/2013	04/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	79	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
589		393/2013	04/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
590		394/2013	04/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	42	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
1163		826/2013	28/02	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:				9.504,00	0,00	5.505,00	3.000,00	6.504,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA															
500		323/2013	31/01	148,63	0,00	148,63	0,00	148,63	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
573		380/2013	04/02	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1056		725/2013	26/02	98,87	0,00	0,00	0,00	98,87	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1060		726/2013	26/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1061		727/2013	26/02	100,24	0,00	0,00	0,00	100,24	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1062		728/2013	26/02	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:				793,32	0,00	148,63	0,00	793,32							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
34		28/2013	02/01	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
816		595/2013	15/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
817		596/2013	15/02	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
Total do Credor:				2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00							
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
894		663/2013	22/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
895		664/2013	22/02	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
896		665/2013	22/02	330,20	0,00	0,00	0,00	330,20	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
897		666/2013	22/02	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
898		667/2013	22/02	679,50	0,00	0,00	0,00	679,50	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
899		668/2013	22/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
900		669/2013	22/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
901		670/2013	22/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
902		671/2013	22/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
906		675/2013	22/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Total do Credor:				1.979,70	0,00	0,00	0,00	1.979,70							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
1170		833/2013	28/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
Total do Credor:				840,00	0,00	0,00	0,00	840,00							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
765		544/2013	13/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
766		545/2013	13/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
767		546/2013	13/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
768		547/2013	13/02	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
769		548/2013	13/02	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	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
770		549/2013	13/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
772		551/2013	13/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		26.782.003	00.01.0110	2.032	168	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1118		781/2013	28/02	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:				4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
577		384/2013	04/02	4.226,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA
Total do Credor:				4.226,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
23		17/2013	02/01	4.064,00	0,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
25		19/2013	02/01	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
946		715/2013	25/02	24.384,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
947		716/2013	25/02	10.703,00	0,00	0,00	0,00	10.703,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
Total do Credor:				42.209,00	0,00	2.032,00	2.032,00	40.177,00							
Credor: 1687 - ADEMAR DIESEL LTDA															
1092		759/2013	27/02	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA
1093		760/2013	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	ADEMAR DIESEL LTDA
Total do Credor:				536,00	0,00	0,00	0,00	536,00							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
511			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50		04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 1730 - SERASA S/A															
756		535/2013	13/02	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		04.122.000	00.01.0110	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	SERASA S/A
Total do Credor:				295,00	0,00	0,00	0,00	295,00							
Credor: 1783 - CONSULCOOP - COOPERAT. PROF. ADM. CONS. ASSES. E. PROJ															
949		718/2013	25/02	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP - COOPERAT. PROF. ADM. CONS. ASSES. E. PROJ
Total do Credor:				4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00							
Credor: 1794 - CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME															
879		648/2013	21/02	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME
Total do Credor:				2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00							
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
606		407/2013	05/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
907		677/2013	22/02	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:				1.860,00	0,00	350,00	0,00	1.860,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1855 - TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA															
855		627/2013	19/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.452.001	00.01.0110	2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA
Total do Credor:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
8		2/2013	02/01	1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00	30844	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
9		3/2013	02/01	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	700,00	30867	08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
10		4/2013	02/01	1.440,00	0,00	1.440,00	720,00	720,00	30844	08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:				3.940,00	0,00	3.940,00	1.970,00	1.970,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
57		51/2013	02/01	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58		52/2013	02/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
133		122/2013	02/01	4.913,60	0,00	0,00	0,00	4.913,60		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
134		123/2013	02/01	6.088,80	0,00	0,00	0,00	6.088,80		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
624		418/2013	06/02	3.233,74	0,00	0,00	0,00	3.233,74		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
625		419/2013	06/02	794,50	0,00	0,00	0,00	794,50		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
758		537/2013	13/02	4.396,90	0,00	0,00	0,00	4.396,90		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
759		538/2013	13/02	1.597,20	0,00	0,00	0,00	1.597,20		12.306.002	00.02.0100	2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
760		539/2013	13/02	2.553,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00		12.306.002	00.05.0100	2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
799		578/2013	15/02	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
800		579/2013	15/02	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50		08.244.002	00.01.0510	2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
801		580/2013	15/02	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Total do Credor:				24.189,24	0,00	0,00	0,00	24.189,24							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
567			04/02	9.917,91	0,00	0,00	0,00	9.917,91		04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	0,00	0,00	9.917,91							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
194			14/01	10.558,77	0,00	488,27	488,27	10.070,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE SANTOS
Total do Credor:				10.558,77	0,00	488,27	488,27	10.070,50							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
545			01/02	9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77		12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:				9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
595		396/2013	05/02	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME
Total do Credor:				21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
1135		798/2013	28/02	5,75	0,00	0,00	0,00	5,75		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1136		799/2013	28/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1137		800/2013	28/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1138		801/2013	28/02	520,40	0,00	0,00	0,00	520,40		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1139		802/2013	28/02	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1140		803/2013	28/02	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1141		804/2013	28/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1142		805/2013	28/02	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1143		806/2013	28/02	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1144		807/2013	28/02	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1145		808/2013	28/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
1146		809/2013	28/02	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1147		810/2013	28/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1148		811/2013	28/02	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1149		812/2013	28/02	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80	08.244.0029	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1171		834/2013	28/02	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1174		837/2013	28/02	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
		Total do Credor:		4.891,45	0,00	0,00	0,00	4.891,45							
Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA															
146		134/2013	02/01	3.198,00	0,00	3.198,00	1.066,00	2.132,00	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA
147		135/2013	02/01	3.185,00	0,00	3.185,00	1.061,67	2.123,33	30844	26.782.0019	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA
		Total do Credor:		6.383,00	0,00	6.383,00	2.127,67	4.255,33							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
776		555/2013	14/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	06.181.0039	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
777		556/2013	14/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
778		557/2013	14/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
779		558/2013	14/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
780		559/2013	14/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
781		560/2013	14/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
782		561/2013	14/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.0009	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
783		562/2013	14/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.0009	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
784		563/2013	14/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
865		634/2013	20/02	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
866		635/2013	20/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
867		636/2013	20/02	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	15.452.0009	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
868		637/2013	20/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.181.0039	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
869		638/2013	20/02	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1122		785/2013	28/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1123		786/2013	28/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1124		787/2013	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0019	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1134		797/2013	28/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1150		813/2013	28/02	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	12.361.0019	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1152		815/2013	28/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1153		816/2013	28/02	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	26.782.0019	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1154		817/2013	28/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1155		818/2013	28/02	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1156		819/2013	28/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1169		832/2013	28/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
1178		841/2013	28/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
		Total do Credor:		2.907,80	0,00	0,00	0,00	2.907,80							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
28		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO ROSSI
		Total do Credor:		7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
905		674/2013	22/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
908		678/2013	22/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.001	00.01.0110		2.035	191	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
		Total do Credor:		115,00	0,00	0,00	0,00	115,00							
Credor: 2031 - SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME															
1106		771/2013	28/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1107		769/2013	28/02	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	216	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1108		772/2013	28/02	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
1109		773/2013	28/02	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
		Total do Credor:		1.513,70	0,00	0,00	0,00	1.513,70							
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
773		552/2013	13/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
774		553/2013	13/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1177		840/2013	28/02	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
		Total do Credor:		272,00	0,00	0,00	0,00	272,00							
Credor: 2050 - CIRURGICA FENIX LTDA															
563		360/2013	04/02	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	CIRURGICA FENIX LTDA
		Total do Credor:		358,00	0,00	0,00	0,00	358,00							
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI															
643		438/2013	07/02	2.081,50	0,00	0,00	0,00	2.081,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
1051		720/2013	26/02	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI
		Total do Credor:		2.989,50	0,00	0,00	0,00	2.989,50							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
751		532/2013	13/02	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
1113		776/2013	28/02	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
1114		777/2013	28/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
1175		838/2013	28/02	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
		Total do Credor:		1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00							
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
657		443/2013	13/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA
		Total do Credor:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN															
651			13/02	9.704,30	0,00	0,00	0,00	9.704,30	04.122.000	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINA CAVALIN
		Total do Credor:		9.704,30	0,00	0,00	0,00	9.704,30							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS															
193			14/01	10.528,25	0,00	457,75	457,75	10.070,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS
Total do Credor:				10.528,25	0,00	457,75	457,75	10.070,50							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA															
202			15/01	5.035,25	0,00	457,75	457,75	4.577,50	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAELA SEVERIANO DA SILVA
Total do Credor:				5.035,25	0,00	457,75	457,75	4.577,50							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA															
196			14/01	10.680,84	0,00	610,34	610,34	10.070,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Total do Credor:				10.680,84	0,00	610,34	610,34	10.070,50							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
536	354/2013	01/02		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	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
537	355/2013	01/02		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	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
538	356/2013	01/02		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	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:				280,00	0,00	280,00	0,00	280,00							
Credor: 2087 - A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD															
626		420/2013	06/02	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00		17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPIDA CATANDUVA LTD
Total do Credor:				4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL															
149			02/01	3.946,80	0,00	657,80	657,80	3.289,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:				3.946,80	0,00	657,80	657,80	3.289,00							
Credor: 2129 - APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME															
775		554/2013	13/02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		27.812.002	00.01.0110	2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME
Total do Credor:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP															
33		27/2013	02/01	2.320,12	0,00	0,00	0,00	2.320,12		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
42		36/2013	02/01	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
52		37/2013	02/01	10.079,70	0,00	0,00	0,00	10.079,70		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
596		397/2013	05/02	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
597		398/2013	05/02	5.565,56	0,00	5.565,56	0,00	5.565,56		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Total do Credor:				24.815,18	0,00	5.955,36	0,00	24.815,18							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
636		431/2013	07/02	18.396,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637		432/2013	07/02	15.768,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
638		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00		12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
641		436/2013	07/02	39.420,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:				354.780,00	0,00	0,00	0,00	354.780,00							
Credor: 2145 - SACCHI CARROCERIAS - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME															
540		358/2013	01/02	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	SACCHI CARROCERIAS - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME
Total do Credor:				950,00	0,00	950,00	0,00	950,00							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA															
59		53/2013	02/01	115,25	0,00	0,00	0,00	115,25		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA															
61		55/2013	02/01	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
64		58/2013	02/01	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
65		60/2013	02/01	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
69		64/2013	02/01	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
75		59/2013	02/01	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
490		314/2013	30/01	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
565		375/2013	04/02	2.907,60	0,00	0,00	0,00	2.907,60	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
798		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	0,00	0,00	3.099,15	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
802		581/2013	15/02	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
805		584/2013	15/02	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	27.813.002	00.01.0110		2.050	294	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
807		586/2013	15/02	250,25	0,00	0,00	0,00	250,25	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
809		588/2013	15/02	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
812		591/2013	15/02	270,25	0,00	0,00	0,00	270,25	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
		Total do Credor:		10.340,20	0,00	0,00	0,00	10.340,20							
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME															
41		35/2013	02/01	2.400,00	0,00	220,00	220,00	2.180,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.022	120	3.3.90.39.00.00.00.00	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
		Total do Credor:		2.400,00	0,00	220,00	220,00	2.180,00							
Credor: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME															
144		132/2013	02/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME
836		610/2013	19/02	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME
1094		761/2013	27/02	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME
		Total do Credor:		2.426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
284		210/2013	25/01	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
285		211/2013	25/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
		Total do Credor:		15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00							
Credor: 2220 - PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828															
873		642/2013	21/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
874		643/2013	21/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.244.002	00.01.0510		2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
875		644/2013	21/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
876		645/2013	21/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
877		646/2013	21/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.301.002	00.01.0310		2.072	350	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
878		647/2013	21/02	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1098		765/2013	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	27.812.002	00.01.0110		2.048	284	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1100		766/2013	27/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
1101		767/2013	27/02	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828
		Total do Credor:		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
704		485/2013	13/02	1.049,74	0,00	0,00	0,00	1.049,74	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPP

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
705		486/2013	13/02	633,97	0,00	0,00	0,00	633,97	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPP
854		626/2013	19/02	1.049,98	0,00	0,00	0,00	1.049,98	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:				2.733,69	0,00	0,00	0,00	2.733,69							
Credor: 2246 - PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA															
19		13/2013	02/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	04.122.0000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2261 - A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO															
607		408/2013	05/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	17.512.0000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
608		409/2013	05/02	525,31	0,00	525,31	0,00	525,31	17.512.0000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Total do Credor:				775,31	0,00	775,31	0,00	775,31							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
27		20/2013	02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:				4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM															
183			08/01	10.741,87	0,00	671,37	671,37	10.070,50	30877	12.361.0010	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM
Total do Credor:				10.741,87	0,00	671,37	671,37	10.070,50							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA															
547			01/02	9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77	10.301.0022	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825															
853		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	0,00	0,00	79.180,00	12.364.0010	00.01.0200		2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:				79.180,00	0,00	0,00	0,00	79.180,00							
Credor: 2365 - M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA															
948		717/2013	25/02	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA
Total do Credor:				504,00	0,00	0,00	0,00	504,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
835		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	12.365.0010	00.02.0262		2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:				47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
598		399/2013	05/02	609,06	0,00	609,06	0,00	609,06	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
599		400/2013	05/02	7.172,46	0,00	0,00	0,00	7.172,46	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:				7.781,52	0,00	609,06	0,00	7.781,52							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA															
546			01/02	9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77	10.301.0022	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME															
482		306/2013	30/01	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:				135,20	0,00	0,00	0,00	135,20							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI															
837		611/2013	19/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
838		612/2013	19/02	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI																
1063		729/2013	26/02	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI	
1064		730/2013	26/02	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI	
Total do Credor:				275,00	0,00	0,00	0,00	275,00								
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841																
594		395/2013	05/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	
Total do Credor:				160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME																
85		81/2013	02/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME	
Total do Credor:				6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00								
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME																
561		371/2013	04/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME	
562		372/2013	04/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME	
564		373/2013	04/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME	
568		374/2013	04/02	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME	
Total do Credor:				131,00	0,00	131,00	0,00	131,00								
Credor: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA																
557		367/2013	04/02	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
558		368/2013	04/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
559		369/2013	04/02	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
560		370/2013	04/02	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
764		543/2013	13/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
925		694/2013	25/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
927		696/2013	25/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
928		697/2013	25/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
1120		783/2013	28/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
1132		795/2013	28/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
1133		796/2013	28/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	
Total do Credor:				1.090,00	0,00	370,00	0,00	1.090,00								
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME																
795		574/2013	15/02	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	
Total do Credor:				3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00								
Credor: 2447 - HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.																
143		131/2013	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E OUT.	
Total do Credor:				1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00								
Credor: 2450 - ELAINE CRISTINA CAMPOS																
197		14/01		10.558,77	0,00	488,27	488,27	10.070,50	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELAINE CRISTINA CAMPOS
Total do Credor:				10.558,77	0,00	488,27	488,27	10.070,50								
Credor: 2451 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA																
203		15/01		1.218,12	0,00	0,00	0,00	1.218,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	
Total do Credor:				1.218,12	0,00	0,00	0,00	1.218,12								
Credor: 2452 - GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS																
204		15/01		10.528,25	0,00	457,75	457,75	10.070,50	30877	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS
Total do Credor:				10.528,25	0,00	457,75	457,75	10.070,50								

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO															
205		15/01		7.072,50	0,00	307,50	307,50	6.765,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Total do Credor:				7.072,50	0,00	307,50	307,50	6.765,00							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME															
220		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
226		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:				3.539,50	0,00	0,00	0,00	3.539,50							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME															
221		156/2013	17/01	3.661,15	0,00	0,00	0,00	3.661,15		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
227		162/2013	17/01	1.141,11	0,00	0,00	0,00	1.141,11		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
828		602/2013	15/02	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
829		603/2013	15/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
830		604/2013	15/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
831		605/2013	15/02	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
832		606/2013	15/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
833		607/2013	15/02	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
834		608/2013	15/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1116		779/2013	28/02	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1117		780/2013	28/02	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00		10.301.002	00.01.0310	2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1161		824/2013	28/02	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:				7.298,26	0,00	0,00	0,00	7.298,26							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS															
231		18/01		10.375,66	0,00	305,16	305,16	10.070,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	305,16	305,16	10.070,50							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS															
232		18/01		10.375,66	0,00	305,16	305,16	10.070,50	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	MAYTANA AMARAL MARTINS
Total do Credor:				10.375,66	0,00	305,16	305,16	10.070,50							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO															
266		23/01		10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50		12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
880		649/2013	21/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	MILTON DA SILVA FILTROS ME
887		656/2013	21/02	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:				484,00	0,00	0,00	0,00	484,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899															
458		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899
Total do Credor:				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
615		411/2013	06/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
616		412/2013	06/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1054		723/2013	26/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
1055		724/2013	26/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:				240,00	0,00	0,00	0,00	240,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES															
505		31/01		10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50		12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL															
506			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI															
509			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE															
510			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME															
539	357/2013	01/02		7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	12.306.0020	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
826	600/2013	15/02		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.0000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
827	601/2013	15/02		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162	825/2013	28/02		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:				9.040,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA															
553			04/02	9.917,91	0,00	0,00	0,00	9.917,91	10.301.0020	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IRANY APARECIDA DE SOUSA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	0,00	0,00	9.917,91							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI															
548			01/02	9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77	10.301.0020	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ELOISI BALSANELI
Total do Credor:				9.978,77	0,00	0,00	0,00	9.978,77							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME															
581	385/2013	04/02		267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:				267,00	0,00	267,00	0,00	267,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME															
617	413/2013	06/02		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
618	414/2013	06/02		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
619	415/2013	06/02		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
620	416/2013	06/02		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:				640,00	0,00	0,00	0,00	640,00							
Credor: 2474 - CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA															
604	405/2013	05/02		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0020	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA
Total do Credor:				220,00	0,00	220,00	0,00	220,00							
Credor: 2475 - BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856															
609	410/2013	05/02		115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	26.782.0018	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297856
Total do Credor:				115,00	0,00	0,00	0,00	115,00							
Credor: 2476 - EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34															
701	482/2013	13/02		492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34
702	483/2013	13/02		50,10	0,00	0,00	0,00	50,10	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	EUCLIDES JOSE MAGGIO 747671358-34
Total do Credor:				542,60	0,00	0,00	0,00	542,60							
Credor: 2477 - GABRIELA SUFFIN MARIANO															
820			15/02	9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	GABRIELA SUFFIN MARIANO
Total do Credor:				9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO															
819			15/02	9.307,58	0,00	0,00	0,00	9.307,58	10.301.0020	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	KEMELLY MORETTO
Total do Credor:				9.307,58	0,00	0,00	0,00	9.307,58							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE															
821			15/02	9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENAI CAMILA LEITE
Total do Credor:				9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63							
Credor: 2480 - IZA DE CASTRO PEREIRA															
822			15/02	9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	IZA DE CASTRO PEREIRA
Total do Credor:				9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA															
818			15/02	9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA
Total do Credor:				9.551,63	0,00	0,00	0,00	9.551,63							
Credor: 2483 - CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP															
914		676/2013	22/02	261,63	0,00	0,00	0,00	261,63	10.301.0028	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP
Total do Credor:				261,63	0,00	0,00	0,00	261,63							
Credor: 2484 - HF - COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS															
915		680/2013	22/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0028	00.01.0310		2.072	349	3.3.90.30.00.00.00.00	HF - COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
Total do Credor:				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
Total da Entidade:				4.261.597,19	15.829,15	1.013.502,25	599.591,26	3.646.176,78							
Total do Período:				4.261.597,19	15.829,15	1.013.502,25	599.591,26	3.646.176,78							