

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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	970,00	970,00	10.670,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	480,00	480,00	5.280,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	970,00	970,00	10.670,00	30844	04.123.000	00.01.0110	2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	970,00	970,00	10.670,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	30844	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	480,00	480,00	5.280,00	30844	04.122.002	00.01.0110	2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	370,00	370,00	4.070,00	30844	26.782.003	00.01.0110	2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:				64.080,00	0,00	5.340,00	5.340,00	58.740,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1		02/01		30.000,00	0,00	5.132,00	5.132,00	24.868,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1594		26/03		330,31	0,00	330,31	0,00	330,31		15.452.001	00.01.0110	2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1609		26/03		1.272,01	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01		12.361.001	00.02.0261	2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1611		26/03		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
1619		26/03		623,04	0,00	623,04	0,00	623,04		12.365.001	00.02.0261	2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
1636		26/03		343,43	0,00	343,43	0,00	343,43		10.301.002	00.01.0310	2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Total do Credor:				32.657,03	0,00	7.789,03	5.132,00	27.525,03							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
12		6/2013	02/01	30.000,00	0,00	5.254,24	5.254,24	24.745,76	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	551,70	551,70	4.011,20	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	6.507,56	6.507,56	50.585,68	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	110,40	110,40	11.889,60	30847	08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
658		13/02		1.200,00	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	12.442,30	12.442,30	92.332,24							
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1526		1100/2013	21/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1527		1101/2013	21/03	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1528		1102/2013	21/03	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1651		1123/2013	26/03	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1655		1127/2013	26/03	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
1656		1128/2013	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP
Total do Credor:				2.587,04	0,00	0,00	0,00	2.587,04							
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
Total do Credor:				745,00	0,00	0,00	0,00	745,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
150		02/01		9.600,00	43,93	1.556,07	1.556,07	8.000,00	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	577,68	1.422,32	1.422,32	10.000,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
152		02/01		192.000,00	8.045,44	23.954,56	23.954,56	160.000,00	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	198,80	1.401,20	1.401,20	8.000,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
154		02/01		3.600,00	42,92	557,08	557,08	3.000,00	30844	04.122.001	00.01.0110	2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
155		02/01		42.000,00	1.112,19	5.887,81	5.887,81	35.000,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
156		02/01		6.000,00	132,03	867,97	867,97	5.000,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
157		02/01		9.600,00	476,91	1.123,09	1.123,09	8.000,00	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	1.479,79	3.520,21	3.520,21	25.000,00	30877	12.361.0010	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	567,30	632,70	632,70	6.000,00	30877	12.361.0010	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	1.582,67	417,33	417,33	10.000,00	30965	12.365.0010	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	530,58	2.069,42	2.069,42	13.000,00	30844	27.812.0020	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	196,87	203,13	203,13	2.000,00	30844	27.813.0020	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	122,44	277,56	277,56	2.000,00	30844	13.392.0020	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	648,70	551,30	551,30	6.000,00	30844	13.392.0020	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	922,05	5.077,95	5.077,95	30.000,00	30925	10.301.0020	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	121,90	278,10	278,10	2.000,00	30844	08.244.0020	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	716,90	683,10	683,10	7.000,00	30844	08.244.0020	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	181,24	3.818,76	3.818,76	20.000,00	30925	10.301.0020	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	2.969,94	17.030,06	17.030,06	100.000,00	30847	15.452.0010	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	69,80	130,20	130,20	1.000,00	30847	08.244.0020	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	178,09	121,91	121,91	900,00	30844	08.243.0020	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	20.918,17	71.581,83	71.581,83	461.900,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
319		28/01		1.093.550,00	0,00	364.516,72	273.387,56	820.162,44	30877	12.365.0010	00.01.0210	2.039	268	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO DE JESUS
Total do Credor:				1.093.550,00	0,00	364.516,72	273.387,56	820.162,44							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
11		5/2013	02/01	15.000,00	312,18	2.187,82	2.187,82	12.500,00	30844	04.122.0000	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	2.187,82	2.187,82	12.500,00							
Credor: 52 - I.N.S.S.															
1551		26/03		2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	2.074,17	04.122.0000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1553		26/03		4.516,99	0,00	4.516,99	0,00	4.516,99	04.122.0000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1555		26/03		6.050,59	0,00	6.050,59	0,00	6.050,59	06.181.0030	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1558		26/03		856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.0000	00.01.0110		2.006	33	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1560		26/03		2.595,40	0,00	2.595,40	0,00	2.595,40	04.122.0000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1567		26/03		432,72	0,00	432,72	0,00	432,72	04.122.0000	00.01.0110		2.011	55	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1569		26/03		5.452,50	0,00	5.452,50	0,00	5.452,50	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1572		26/03		3.102,20	0,00	3.102,20	0,00	3.102,20	04.123.0000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1575		26/03		2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	04.129.0000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1577		26/03		2.262,35	0,00	2.262,35	0,00	2.262,35	04.129.0000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1579		26/03		856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	04.122.0020	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1581		26/03		687,78	0,00	687,78	0,00	687,78	04.122.0020	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1583		26/03		563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	17.512.0000	00.01.0110		2.024	135	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1585		26/03		1.116,22	0,00	1.116,22	0,00	1.116,22	04.122.0010	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1588		26/03		1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.0010	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1591		26/03		2.422,66	0,00	2.422,66	0,00	2.422,66	26.782.0010	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1595		26/03		7.864,34	0,00	7.864,34	0,00	7.864,34	15.452.0010	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1598		26/03		654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.0010	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1601		26/03		856,88	0,00	856,88	0,00	856,88	12.122.0030	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1603		26/03		1.525,15	0,00	1.525,15	0,00	1.525,15	12.306.0020	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1610		26/03		16.744,21	0,00	16.744,21	0,00	16.744,21	12.361.0010	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1612		26/03		4.743,42	0,00	4.743,42	0,00	4.743,42	12.361.0010	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1615		26/03		5.673,13	0,00	5.673,13	0,00	5.673,13	12.361.0010	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1620		26/03		8.341,78	0,00	8.341,78	0,00	8.341,78	12.365.0010	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1623		26/03		2.243,38	0,00	2.243,38	0,00	2.243,38	12.364.0010	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 52 - I.N.S.S.															
1626			26/03	457,17	0,00	457,17	0,00	457,17	27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1629			26/03	3.131,02	0,00	3.131,02	0,00	3.131,02	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1632			26/03	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.
1637			26/03	30.987,97	0,00	30.987,97	0,00	30.987,97	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1640			26/03	1.612,90	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1642			26/03	1.685,36	0,00	1.685,36	0,00	1.685,36	08.244.002	00.01.0510		2.063	367	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1645			26/03	1.568,04	0,00	1.568,04	0,00	1.568,04	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
1646			26/03	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
Total do Credor:				126.864,80	0,00	126.864,80	0,00	126.864,80							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
3			02/01	18.000,00	0,00	5.835,62	1.935,98	16.064,02	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	54,00	54,00	270,00	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	5.889,62	1.989,98	16.334,02							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
29			23/2013 02/01	7.920,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	30925	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	1.320,00	1.320,00	6.600,00							
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
1422			1017/2013 14/03	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA
Total do Credor:				147,00	0,00	147,00	0,00	147,00							
Credor: 107 - 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
1337			940/2013 08/03	8.994,02	0,00	8.994,02	0,00	8.994,02	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1420			1015/2013 13/03	131,40	0,00	131,40	0,00	131,40	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1533			1106/2013 21/03	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
1756			1229/2013 27/03	1.029,80	0,00	0,00	0,00	1.029,80	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:				11.166,12	0,00	9.125,42	0,00	11.166,12							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
1544			1115/2013 22/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER ME
Total do Credor:				7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00							
Credor: 111 - PROSABOR INDL COM LALIMENTOS LTDA															
1407			1002/2013 13/03	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM LALIMENTOS LTDA
Total do Credor:				430,00	0,00	430,00	0,00	430,00							
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
7			1/2013 02/01	1.320,00	0,00	220,00	220,00	1.100,00	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	220,00	220,00	1.100,00							
Credor: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
89			02/01	48.000,00	179,25	3.820,75	0,00	47.820,75	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	86,97	813,03	813,03	2.700,00	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	1.768,68	1.768,68	5.400,00	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	1.830,16	1.830,16	6.300,00	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	278,94	321,06	321,06	1.800,00	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	853,96	853,96	2.700,00	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	77,49	822,51	822,51	2.700,00	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	15.106,85	15.106,85	45.810,00	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	685,62	1.114,38	1.114,38	5.400,00	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	72,20	227,80	227,80	900,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.064	378	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 124 - TELEFONICA BRASIL S.A.															
99		02/01		6.000,00	208,74	1.291,26	1.291,26	4.500,00	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	282,53	317,47	317,47	1.800,00	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	1.121,86	6.678,14	6.678,14	23.400,00	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	3.503,95	34.966,05	31.145,30	151.230,75							
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
1519	1093/2013	21/03		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		04.129.000	00.01.0110	2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Total do Credor:				1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00							
Credor: 153 - 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:				1.023,51	0,00	0,00	0,00	1.023,51							
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME															
1307	913/2013	06/03		501,00	0,00	501,00	0,00	501,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1409	1004/2013	13/03		604,00	0,00	604,00	0,00	604,00		04.122.000	00.01.0110	2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1482	1057/2013	20/03		329,00	0,00	329,00	0,00	329,00		15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1483	1058/2013	20/03		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.001	00.01.0110	2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME
1516	1090/2013	21/03		576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		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:				2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00							
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
1653	1125/2013	26/03		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	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
1654	1126/2013	26/03		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:				3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
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
1168	831/2013	28/02		1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00		04.122.000	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															
1242	852/2013	01/03		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1243	853/2013	04/03		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1244	854/2013	04/03		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1245	855/2013	04/03		230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1246	856/2013	04/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1247	857/2013	04/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1248	858/2013	04/03		380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1249	859/2013	04/03		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
1250	860/2013	04/03		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME
Total do Credor:				1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1277		883/2013	05/03	1.776,46	0,00	1.776,46	0,00	1.776,46	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				1.776,46	0,00	1.776,46	0,00	1.776,46							
Credor: 396 - GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME															
1263		869/2013	05/03	1.189,48	0,00	1.189,48	0,00	1.189,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1347		947/2013	08/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1349		948/2013	08/03	709,02	0,00	709,02	0,00	709,02	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1414		1009/2013	13/03	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1415		1010/2013	13/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1421		1016/2013	14/03	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1508		1082/2013	21/03	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1648		1120/2013	26/03	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
1649		1121/2013	26/03	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME
Total do Credor:				3.203,98	0,00	2.798,98	0,00	3.203,98							
Credor: 404 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS															
1690		1162/2013	27/03	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Total do Credor:				18,51	0,00	0,00	0,00	18,51							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
1402		997/2013	13/03	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1403		998/2013	13/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1404		999/2013	13/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
1405		1000/2013	13/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	60	4.4.90.52.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:				5.770,00	0,00	1.270,00	0,00	5.770,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1283		888/2013	06/03	41,30	0,00	41,30	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
1501		1075/2013	21/03	960,35	0,00	960,35	0,00	960,35	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1502		1076/2013	21/03	200,50	0,00	200,50	0,00	200,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1503		1077/2013	21/03	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1504		1078/2013	21/03	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1505		1079/2013	21/03	41,30	0,00	41,30	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
1506		1080/2013	21/03	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1507		1081/2013	21/03	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1520		1094/2013	21/03	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1521		1095/2013	21/03	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1522		1096/2013	21/03	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1523		1097/2013	21/03	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1524		1098/2013	21/03	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1525		1099/2013	21/03	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1534		1107/2013	22/03	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1689		1161/2013	27/03	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1692		1164/2013	27/03	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1693		1165/2013	27/03	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1694		1166/2013	27/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1695		1167/2013	27/03	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1696		1168/2013	27/03	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1697		1169/2013	27/03	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1698		1170/2013	27/03	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
1699		1171/2013	27/03	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA																
1700		1172/2013	27/03	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1701		1173/2013	27/03	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1702		1174/2013	27/03	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1703		1175/2013	27/03	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1704		1176/2013	27/03	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1705		1177/2013	27/03	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	
1706		1178/2013	27/03	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	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:		3.385,70	0,00	1.485,85	0,00	3.385,70								
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME																
1276		882/2013	05/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	
		Total do Credor:		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00								
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	
1391		988/2013	12/03	295,90	0,00	0,00	0,00	295,90	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		Total do Credor:		1.306,10	0,00	0,00	0,00	1.306,10								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME																
1650		1122/2013	26/03	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	
		Total do Credor:		273,00	0,00	0,00	0,00	273,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA																
2			02/01	9.000,00	0,00	1.034,00	1.034,00	7.966,00	30855	04.129.000	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA
		Total do Credor:		9.000,00	0,00	1.034,00	1.034,00	7.966,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD																
1532		1105/2013	21/03	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:		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00								
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: 610 - SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME																
1547		1118/2013	22/03	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	
1548		1119/2013	22/03	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	
		Total do Credor:		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00								
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA																
1684		1156/2013	27/03	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
		Total do Credor:		13,98	0,00	0,00	0,00	13,98								
Credor: 764 - COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP																
1406		1001/2013	13/03	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	
		Total do Credor:		1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00								
Credor: 765 - M. SILVA & FILHO LTDA ME																
1539		1112/2013	22/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	M. SILVA & FILHO LTDA ME	
		Total do Credor:		7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME																
1353		952/2013	11/03	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	
1444		1027/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	0,00	68,90	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1445		1028/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	0,00	68,90	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
1446		1029/2013	18/03	68,90	0,00	68,90	0,00	68,90	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME
Total do Credor:				256,60	0,00	256,60	0,00	256,60							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME															
943		712/2013	25/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1668		1140/2013	26/03	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1669		1141/2013	26/03	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	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1670		1142/2013	26/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1671		1143/2013	26/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1672		1144/2013	26/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1673		1145/2013	26/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1674		1146/2013	26/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1675		1147/2013	26/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1676		1148/2013	26/03	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1677		1149/2013	26/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1678		1150/2013	26/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1679		1151/2013	26/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1680		1152/2013	26/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1681		1153/2013	26/03	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1682		1154/2013	26/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
1683		1155/2013	26/03	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
Total do Credor:				2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00							
Credor: 925 - 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
1184		843/2013	01/03	170,94	0,00	170,94	0,00	170,94	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1274		880/2013	05/03	167,52	0,00	167,52	0,00	167,52	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1336		939/2013	08/03	1.624,04	0,00	1.624,04	0,00	1.624,04	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
1357		956/2013	11/03	324,57	0,00	324,57	0,00	324,57	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1413		1008/2013	13/03	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1429		1024/2013	15/03	832,38	0,00	0,00	0,00	832,38	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
1430		1026/2013	15/03	26.998,73	0,00	0,00	0,00	26.998,73	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
1529		1103/2013	21/03	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:				31.114,18	0,00	2.491,07	0,00	31.114,18							
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1658		1130/2013	26/03	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
1659		1131/2013	26/03	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
1667		1139/2013	26/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME
Total do Credor:				1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00							
Credor: 1017 - 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
1338		941/2013	08/03	10.280,50	0,00	10.280,50	0,00	10.280,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
Total do Credor:				14.043,00	0,00	10.280,50	0,00	14.043,00							
Credor: 1146 - 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
1323		926/2013	08/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1324		927/2013	08/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.001	00.01.0110		2.028	150	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
1326		929/2013	08/03	2.189,17	0,00	0,00	0,00	2.189,17	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1355		954/2013	11/03	942,68	0,00	0,00	0,00	942,68	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
1471		1050/2013	19/03	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.361.001	00.01.0220		2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
		Total do Credor:		6.126,33	0,00	0,00	0,00	6.126,33							
Credor: 1158 - JOAO AP BERTONI ME															
1460		1042/2013	18/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO AP BERTONI ME
		Total do Credor:		528,00	0,00	0,00	0,00	528,00							
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1269		875/2013	05/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA
		Total do Credor:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
1339		942/2013	08/03	2.022,21	0,00	2.022,21	0,00	2.022,21	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME
		Total do Credor:		2.022,21	0,00	2.022,21	0,00	2.022,21							
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
1399		996/2013	12/03	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTDA
		Total do Credor:		144,00	0,00	144,00	0,00	144,00							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
1381		978/2013	12/03	12.454,00	0,00	0,00	0,00	12.454,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1382		979/2013	12/03	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1456		1038/2013	18/03	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1481		1056/2013	20/03	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
1745		1218/2013	27/03	1.689,90	0,00	0,00	0,00	1.689,90	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
		Total do Credor:		17.489,70	0,00	468,00	0,00	17.489,70							
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
1416		1011/2013	13/03	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA
		Total do Credor:		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1363		960/2013	11/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1364		961/2013	11/03	213,46	0,00	213,46	0,00	213,46	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1369		966/2013	11/03	15,38	0,00	15,38	0,00	15,38	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1410		1005/2013	13/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1411		1006/2013	13/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1412		1007/2013	13/03	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1427		1022/2013	15/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1428		1023/2013	15/03	121,86	0,00	121,86	0,00	121,86	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1449		1032/2013	18/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1485		1060/2013	20/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1486		1061/2013	20/03	52,91	0,00	52,91	0,00	52,91	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1513		1087/2013	21/03	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1514		1088/2013	21/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1515		1089/2013	21/03	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1537		1110/2013	22/03	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1538		1111/2013	22/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1660		1132/2013	26/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1661		1133/2013	26/03	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
1662		1134/2013	26/03	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	VITOR CESAR CADAMURO ME
1664		1136/2013	26/03	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1665		1137/2013	26/03	86,38	0,00	0,00	0,00	86,38	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1666		1138/2013	26/03	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1710		1182/2013	27/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1711		1183/2013	27/03	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1715		1188/2013	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
1719		1192/2013	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
Total do Credor:				2.552,46	0,00	1.417,34	0,00	2.552,46							
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL															
1748		1221/2013	27/03	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - FILIAL
Total do Credor:				874,00	0,00	0,00	0,00	874,00							
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
629		424/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	558,00	16.182,00	30844	06.181.003	00.01.0110	2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
630		425/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	279,00	16.461,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
631		426/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	279,00	16.461,00	30844	15.452.001	00.01.0110	2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
632		427/2013	07/02	16.740,00	0,00	837,00	279,00	16.461,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
633		428/2013	07/02	83.700,00	0,00	6.696,00	2.092,50	81.607,50	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
634		429/2013	07/02	83.700,00	0,00	6.696,00	2.092,50	81.607,50	30951	12.361.001	00.05.0220	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
635		430/2013	07/02	133.920,00	0,00	11.160,00	8.370,00	125.550,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Credor:				368.280,00	0,00	27.900,00	13.950,00	354.330,00							
Credor: 1339 - 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
1686		1158/2013	27/03	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
Total do Credor:				1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA															
1374		971/2013	12/03	14.145,60	0,00	0,00	0,00	14.145,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1375		972/2013	12/03	4.446,50	0,00	0,00	0,00	4.446,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1376		973/2013	12/03	9.665,23	0,00	0,00	0,00	9.665,23	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1377		974/2013	12/03	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	12.306.002	00.02.0100		2.082	213	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1378		975/2013	12/03	2.348,79	0,00	0,00	0,00	2.348,79	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1379		976/2013	12/03	4.302,10	0,00	0,00	0,00	4.302,10	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
1380		977/2013	12/03	769,41	0,00	0,00	0,00	769,41	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
Total do Credor:				39.167,63	0,00	0,00	0,00	39.167,63							
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1487		1062/2013	20/03	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
1495		1070/2013	21/03	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
1496		1071/2013	21/03	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
1497		1072/2013	21/03	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
1498		1073/2013	21/03	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
1500		1074/2013	21/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Total do Credor:				562,00	0,00	562,00	0,00	562,00							
Credor: 1482 - MARCELO LUIS RONCADA - ME															
1492		1067/2013	20/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO LUIS RONCADA - ME
Total do Credor:				7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
1755		1228/2013	27/03	2.669,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	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:		2.669,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00							
Credor: 1536 - ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE															
1359			11/03	5.896,66	0,00	0,00	0,00	5.896,66	10.301.002	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE
		Total do Credor:		5.896,66	0,00	0,00	0,00	5.896,66							
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1252		862/2013	04/03	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	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
1253		863/2013	04/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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
1707		1179/2013	27/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1708		1180/2013	27/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1709		1181/2013	27/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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
1712		1184/2013	27/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME
1713		1185/2013	27/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	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
1714		1187/2013	27/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
		Total do Credor:		2.695,00	0,00	685,00	0,00	2.695,00							
Credor: 1566 - MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA															
1652		1124/2013	26/03	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA
		Total do Credor:		1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00							
Credor: 1589 - M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA															
1183		842/2013	01/03	459,24	0,00	0,00	0,00	459,24	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
		Total do Credor:		459,24	0,00	0,00	0,00	459,24							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
25		19/2013	02/01	3.058,00	0,00	1.529,00	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	2.032,00	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:		38.145,00	0,00	3.561,00	0,00	38.145,00							
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA															
1455		1037/2013	18/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA
		Total do Credor:		170,00	0,00	170,00	0,00	170,00							
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1417		1012/2013	13/03	481,75	0,00	481,75	0,00	481,75	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME
		Total do Credor:		481,75	0,00	481,75	0,00	481,75							
Credor: 1703 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME															
1468		1048/2013	19/03	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME
		Total do Credor:		684,00	0,00	0,00	0,00	684,00							
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
1196			01/03	2.470,40	0,00	247,04	247,04	2.223,36	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA
		Total do Credor:		2.470,40	0,00	247,04	247,04	2.223,36							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
511			31/01	10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00							
Credor: 1807 - 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
1271		877/2013	05/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME
Total do Credor:				1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
1234		845/2013	01/03	7.200,00	0,00	720,00	0,00	7.200,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1235		846/2013	01/03	5.500,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00		08.244.002	00.02.0500	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
1236		844/2013	01/03	7.000,00	0,00	700,00	0,00	7.000,00		08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT
Total do Credor:				19.700,00	0,00	1.970,00	0,00	19.700,00							
Credor: 1865 - 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:				410,50	0,00	0,00	0,00	410,50							
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
1197			01/03	799,50	0,00	79,95	79,95	719,55	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA FONTANELLI
Total do Credor:				799,50	0,00	79,95	79,95	719,55							
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
1431		1025/2013	15/03	21.619,83	0,00	0,00	0,00	21.619,83		08.244.002	00.05.0500	2.066	388	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
Total do Credor:				21.619,83	0,00	0,00	0,00	21.619,83							
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
567			04/02	9.917,91	0,00	762,91	762,91	9.155,00	30844	04.122.000	00.01.0110	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE OLIVEIRA
Total do Credor:				9.917,91	0,00	762,91	762,91	9.155,00							
Credor: 1903 - JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
1198			01/03	959,40	0,00	95,94	95,94	863,46	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				959,40	0,00	95,94	95,94	863,46							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
194			14/01	10.558,77	0,00	1.403,77	1.403,77	9.155,00	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	1.403,77	1.403,77	9.155,00							
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
1202			01/03	3.060,00	0,00	306,00	306,00	2.754,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAGA
Total do Credor:				3.060,00	0,00	306,00	306,00	2.754,00							
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
545			01/02	9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00	30925	12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO SANTOS
Total do Credor:				9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00							
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - ME															
1237		847/2013	01/03	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															
1327		930/2013	08/03	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1328		931/2013	08/03	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		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

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
1392		990/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1393		989/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1394		991/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1395		992/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1396		993/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1397		994/2013	12/03	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1398		995/2013	12/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1716		1189/2013	27/03	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1717		1190/2013	27/03	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1718		1191/2013	27/03	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1720		1193/2013	27/03	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1721		1194/2013	27/03	459,59	0,00	0,00	0,00	459,59	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1722		1195/2013	27/03	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1723		1196/2013	27/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1724		1197/2013	27/03	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1725		1198/2013	27/03	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1726		1199/2013	27/03	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1727		1200/2013	27/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1728		1201/2013	27/03	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1729		1202/2013	27/03	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	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1730		1203/2013	27/03	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1731		1204/2013	27/03	12,43	0,00	0,00	0,00	12,43	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1732		1205/2013	27/03	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1733		1206/2013	27/03	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1734		1207/2013	27/03	1.837,74	0,00	0,00	0,00	1.837,74	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1735		1208/2013	27/03	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1736		1209/2013	27/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1737		1210/2013	27/03	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1738		1211/2013	27/03	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1739		1212/2013	27/03	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1740		1213/2013	27/03	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1741		1214/2013	27/03	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1742		1215/2013	27/03	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
1743		1216/2013	27/03	579,13	0,00	0,00	0,00	579,13	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
		Total do Credor:		7.260,53	0,00	1.810,00	0,00	7.260,53							
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
1194			01/03	1.599,00	0,00	159,90	159,90	1.439,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PEREIRA
		Total do Credor:		1.599,00	0,00	159,90	159,90	1.439,10							
Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA															
146		134/2013	02/01	3.198,00	0,00	3.198,00	2.132,00	1.066,00	30844	26.782.001	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	2.123,34	1.061,66	30844	26.782.001	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	4.255,34	2.127,66							
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
1454		1036/2013	18/03	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME
		Total do Credor:		122,50	0,00	122,50	0,00	122,50							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1758		1231/2013	27/03	2.802,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	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
Total do Credor:				2.802,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
28		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	30844	08.243.002	00.01.0510	2.062	398	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO ROSSI
Total do Credor:				7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00							
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
1280		885/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1281		886/2013	06/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1282		887/2013	06/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1285		890/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1488		1063/2013	20/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1493		1068/2013	21/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1494		1069/2013	21/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
1509		1083/2013	21/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO LTDA
Total do Credor:				375,00	0,00	375,00	0,00	375,00							
Credor: 2028 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA															
1386		983/2013	12/03	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA
Total do Credor:				1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00							
Credor: 2031 - 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:				483,70	0,00	0,00	0,00	483,70							
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
1289		894/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1290		895/2013	06/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1291		897/2013	06/03	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1292		898/2013	06/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1293		899/2013	06/03	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	288	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1294		900/2013	06/03	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1295		901/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1296		902/2013	06/03	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.122.002	00.01.0110		2.012	65	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1297		903/2013	06/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1298		904/2013	06/03	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	96	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1299		905/2013	06/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1300		906/2013	06/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	89	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1301		907/2013	06/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	00.01.0110		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1302		908/2013	06/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1303		909/2013	06/03	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1304		910/2013	06/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1318		921/2013	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1319		922/2013	08/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1320		923/2013	08/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1321		924/2013	08/03	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1350		949/2013	08/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN
1408		1003/2013	13/03	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	VALERIA CRISTINA VICENTIN

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN																
1448		1031/2013	18/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN	
1685		1157/2013	27/03	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VICENTIN	
		Total do Credor:		5.537,00	0,00	3.548,00	0,00	5.537,00								
Credor: 2050 - CIRURGICA FENIX LTDA																
563		360/2013	04/02	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	10.301.0022	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: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA																
1264		870/2013	05/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
1352		951/2013	11/03	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
1757		1230/2013	27/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
		Total do Credor:		1.128,00	0,00	628,00	0,00	1.128,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MINARI																
1051		720/2013	26/02	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI	
1389		986/2013	12/03	374,33	0,00	0,00	0,00	374,33	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA MINARI	
		Total do Credor:		1.282,33	0,00	0,00	0,00	1.282,33								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
751		532/2013	13/02	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.0028	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	
1687		1159/2013	27/03	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.0028	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	
		Total do Credor:		586,00	0,00	0,00	0,00	586,00								
Credor: 2066 - ANA KLYRES MACENA DA SILVA																
1187			01/03	3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA KLYRES MACENA DA SILVA
		Total do Credor:		3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45								
Credor: 2069 - EDER RODRIGUES DE SOUZA																
1193			01/03	933,30	0,00	93,33	93,33	839,97	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EDER RODRIGUES DE SOUZA
		Total do Credor:		933,30	0,00	93,33	93,33	839,97								
Credor: 2071 - JESSICA DANIELA DE ASSIS																
1199			01/03	1.212,60	0,00	121,26	121,26	1.091,34	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSICA DANIELA DE ASSIS
		Total do Credor:		1.212,60	0,00	121,26	121,26	1.091,34								
Credor: 2072 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO																
1200			01/03	1.332,50	0,00	266,50	133,25	1.199,25	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
		Total do Credor:		1.332,50	0,00	266,50	133,25	1.199,25								
Credor: 2074 - LUCAS PEREIRA DA SILVA																
1201			01/03	1.434,10	0,00	143,41	143,41	1.290,69	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCAS PEREIRA DA SILVA
		Total do Credor:		1.434,10	0,00	143,41	143,41	1.290,69								
Credor: 2075 - MARINA CAVALIN																
651			13/02	9.704,30	0,00	549,30	549,30	9.155,00	30844	04.122.0000	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MARINA CAVALIN
		Total do Credor:		9.704,30	0,00	549,30	549,30	9.155,00								
Credor: 2076 - MICHELI TAIS PINELLI																
1204			01/03	3.150,00	0,00	315,00	315,00	2.835,00	30844	12.364.0018	00.01.0200		2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI TAIS PINELLI
		Total do Credor:		3.150,00	0,00	315,00	315,00	2.835,00								
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193			14/01	10.528,25	0,00	1.373,25	1.373,25	9.155,00	30877	12.361.0018	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	1.373,25	1.373,25	9.155,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2078 - NAIARA TALITA DA SILVA															
1205			01/03	2.218,90	0,00	221,89	221,89	1.997,01	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAIARA TALITA DA SILVA
Total do Credor:				2.218,90	0,00	221,89	221,89	1.997,01							
Credor: 2079 - RAFAELA PRATES DE CARVALHO															
1209			01/03	1.297,80	0,00	129,78	129,78	1.168,02	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAELA PRATES DE CARVALHO
Total do Credor:				1.297,80	0,00	129,78	129,78	1.168,02							
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA															
202			15/01	5.035,25	0,00	1.373,25	1.373,25	3.662,00	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	1.373,25	1.373,25	3.662,00							
Credor: 2081 - SUELEN CRISTINA DELUCIA															
1210			01/03	799,50	0,00	79,95	79,95	719,55	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SUELEN CRISTINA DELUCIA
Total do Credor:				799,50	0,00	79,95	79,95	719,55							
Credor: 2082 - VALERIA GALLO DA SILVA															
1437			18/03	8.605,61	0,00	0,00	0,00	8.605,61		12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	VALERIA GALLO DA SILVA
Total do Credor:				8.605,61	0,00	0,00	0,00	8.605,61							
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA															
196			14/01	10.680,84	0,00	1.525,84	1.525,84	9.155,00	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	1.525,84	1.525,84	9.155,00							
Credor: 2085 - CLAUDINEI ANTONIO ANGELO															
1362			959/2013 11/03	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	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
1466			1047/2013 19/03	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	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO
Total do Credor:				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00							
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: 2088 - VIVO S.A. - FILIAL															
1744			1217/2013 27/03	10.148,40	0,00	0,00	0,00	10.148,40		04.122.000	00.01.0110	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A. - FILIAL
Total do Credor:				10.148,40	0,00	0,00	0,00	10.148,40							
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL															
149			02/01	3.946,80	0,00	986,70	986,70	2.960,10	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
1453			18/03	134,40	0,00	13,44	13,44	120,96	30844	04.122.000	00.01.0110	2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
Total do Credor:				4.081,20	0,00	1.000,14	1.000,14	3.081,06							
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															
1273			879/2013 05/03	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
1387			984/2013 12/03	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
1388			985/2013 12/03	2.731,25	0,00	2.731,25	0,00	2.731,25		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
1480			1055/2013 20/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
1747			1220/2013 27/03	915,40	0,00	0,00	0,00	915,40		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:				4.871,35	0,00	3.685,95	0,00	4.871,35							
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
636			431/2013 07/02	18.396,00	0,00	1.642,50	657,00	17.739,00	30844	15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
637			432/2013 07/02	15.768,00	0,00	876,00	438,00	15.330,00	30844	17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 2132 - RISEL COMBUSTIVEL LTDA															
638		433/2013	07/02	131.400,00	0,00	20.805,00	13.140,00	118.260,00	30844	26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
639		434/2013	07/02	65.700,00	0,00	4.818,00	2.628,00	63.072,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
640		435/2013	07/02	65.700,00	0,00	7.555,50	2.628,00	63.072,00	30951	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	4.380,00	1.971,00	37.449,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
642		437/2013	07/02	18.396,00	0,00	985,50	438,00	17.958,00	30844	08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	RISEL COMBUSTIVEL LTDA
Total do Credor:				354.780,00	0,00	41.062,50	21.900,00	332.880,00							
Credor: 2143 - ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUES - ME															
1390		987/2013	12/03	474,20	0,00	474,20	0,00	474,20		27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUES - ME
Total do Credor:				474,20	0,00	474,20	0,00	474,20							
Credor: 2168 - JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI															
1367		964/2013	11/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI
Total do Credor:				350,00	0,00	350,00	0,00	350,00							
Credor: 2174 - REGIANE FRANCISCO RIBEIRO															
1211			01/03	1.638,00	0,00	163,80	163,80	1.474,20	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	REGIANE FRANCISCO RIBEIRO
Total do Credor:				1.638,00	0,00	163,80	163,80	1.474,20							
Credor: 2182 - NATALIA KONDO ME															
1371		968/2013	11/03	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	NATALIA KONDO ME
Total do Credor:				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00							
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA															
798		577/2013	15/02	3.099,15	0,00	2.959,15	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
1325		928/2013	08/03	3.103,75	0,00	0,00	0,00	3.103,75		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
1354		953/2013	11/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		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
1470		1049/2013	19/03	906,85	0,00	0,00	0,00	906,85		12.361.001	00.01.0220	2.041	238	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Total do Credor:				8.909,75	0,00	4.759,15	0,00	8.909,75							
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
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:				1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
1545		1116/2013	22/03	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
1546		1117/2013	22/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:				7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
1447		1030/2013	18/03	458,34	0,00	458,34	0,00	458,34		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:				458,34	0,00	458,34	0,00	458,34							
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		04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
1368		965/2013	11/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:				15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
1463		1043/2013	19/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
1473		1052/2013	19/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.813.0027	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
1474		1053/2013	19/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
1475		1054/2013	19/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
1749		1222/2013	27/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
1750		1223/2013	27/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	27.813.0027	00.01.0110		2.088	300	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
		Total do Credor:		2.410,00	0,00	890,00	0,00	2.410,00							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM															
183			08/01	10.741,87	0,00	1.586,87	1.586,87	9.155,00	30877	12.361.0018	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCEL ZAGO PUPIM
		Total do Credor:		10.741,87	0,00	1.586,87	1.586,87	9.155,00							
Credor: 2278 - RAFAEL DIAS LERRI															
1208			01/03	1.183,50	0,00	118,35	118,35	1.065,15	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL DIAS LERRI
		Total do Credor:		1.183,50	0,00	118,35	118,35	1.065,15							
Credor: 2279 - PEDRO HENRIQUE MORETTO															
1207			01/03	1.183,50	0,00	118,35	118,35	1.065,15	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PEDRO HENRIQUE MORETTO
		Total do Credor:		1.183,50	0,00	118,35	118,35	1.065,15							
Credor: 2280 - NATIELE FERREIRA SIMONATO															
1206			01/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NATIELE FERREIRA SIMONATO
		Total do Credor:		1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60							
Credor: 2281 - MATEUS APARECIDO CECATO															
1203			01/03	2.335,90	0,00	233,59	233,59	2.102,31	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	MATEUS APARECIDO CECATO
		Total do Credor:		2.335,90	0,00	233,59	233,59	2.102,31							
Credor: 2284 - GUILHERME FIORIN SIQUEIRA															
547			01/02	9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME FIORIN SIQUEIRA
		Total do Credor:		9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00							
Credor: 2286 - ELENICE SOARES DE OLIVEIRA															
1195			01/03	1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ELENICE SOARES DE OLIVEIRA
		Total do Credor:		1.494,00	0,00	149,40	149,40	1.344,60							
Credor: 2287 - DAVI NUNES															
1192			01/03	1.332,50	0,00	133,25	133,25	1.199,25	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAVI NUNES
		Total do Credor:		1.332,50	0,00	133,25	133,25	1.199,25							
Credor: 2288 - DANILO LAZARINI ROMAO															
1191			01/03	521,90	0,00	52,19	52,19	469,71	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO LAZARINI ROMAO
		Total do Credor:		521,90	0,00	52,19	52,19	469,71							
Credor: 2289 - DANILO DA COSTA PIRES															
1190			01/03	1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DANILO DA COSTA PIRES
		Total do Credor:		1.194,00	0,00	119,40	119,40	1.074,60							
Credor: 2291 - CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES															
1189			01/03	1.627,30	0,00	162,73	162,73	1.464,57	30844	12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVES
		Total do Credor:		1.627,30	0,00	162,73	162,73	1.464,57							
Credor: 2292 - CAMILA DA SILVA DIVINO															
1188			01/03	2.665,60	0,00	0,00	0,00	2.665,60		12.364.0018	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA DA SILVA DIVINO
		Total do Credor:		2.665,60	0,00	0,00	0,00	2.665,60							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2294 - ALEX CALLIO															
1186			01/03	2.336,00	0,00	233,60	233,60	2.102,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEX CALLIO
Total do Credor:				2.336,00	0,00	233,60	233,60	2.102,40							
Credor: 2295 - ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA															
1185			01/03	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA
Total do Credor:				833,00	0,00	0,00	0,00	833,00							
Credor: 2297 - JESSE ALVES MOREIRA															
1256			04/03	9.032,93	0,00	0,00	0,00	9.032,93		12.361.001	00.01.0220	2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JESSE ALVES MOREIRA
Total do Credor:				9.032,93	0,00	0,00	0,00	9.032,93							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
1511		1085/2013	21/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.002	00.01.0510	2.083	393	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1512		1086/2013	21/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.002	00.01.0510	2.066	389	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
1536		1109/2013	22/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		04.122.000	00.01.0110	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00							
Credor: 2338 - NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825															
853		625/2013	19/02	79.180,00	0,00	3.424,00	3.424,00	75.756,00	30844	12.364.001	00.01.0200	2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	NATALIA CRISTINA CAMOCA 40006116825
Total do Credor:				79.180,00	0,00	3.424,00	3.424,00	75.756,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
1372		969/2013	11/03	882,66	0,00	0,00	0,00	882,66		12.361.001	00.01.0220	2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1373		970/2013	11/03	728,90	0,00	0,00	0,00	728,90		12.361.001	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:				1.611,56	0,00	0,00	0,00	1.611,56							
Credor: 2375 - A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME															
1484		1059/2013	20/03	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		13.392.002	00.01.0110	2.052	305	4.4.90.52.00.00.00.00	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
1491		1066/2013	20/03	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00		27.812.002	00.01.0110	2.048	283	3.3.90.30.00.00.00.00	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME
Total do Credor:				706,00	0,00	491,00	0,00	706,00							
Credor: 2379 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA															
835		609/2013	15/02	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00		12.365.001	00.02.0262	2.038	265	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
1268		874/2013	05/03	71.073,00	0,00	0,00	0,00	71.073,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Total do Credor:				118.673,00	0,00	0,00	0,00	118.673,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
599		400/2013	05/02	7.172,46	0,00	0,00	0,00	7.172,46		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1272		878/2013	05/03	609,06	0,00	609,06	0,00	609,06		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1384		981/2013	12/03	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1385		982/2013	12/03	3.509,73	0,00	0,00	0,00	3.509,73		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1746		1219/2013	27/03	602,05	0,00	0,00	0,00	602,05		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:				14.210,80	0,00	609,06	0,00	14.210,80							
Credor: 2391 - OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME															
1288		893/2013	06/03	283,88	0,00	283,88	0,00	283,88		27.812.002	00.01.0110	2.049	287	3.3.90.31.00.00.00.00	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME
Total do Credor:				283,88	0,00	283,88	0,00	283,88							
Credor: 2392 - CARINA LUANA SANTOS DA COSTA															
546			01/02	9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00	30925	10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	CARINA LUANA SANTOS DA COSTA
Total do Credor:				9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME															
482		306/2013	30/01	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	10.301.002	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	10.301.002	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	10.301.002	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:				67,00	0,00	0,00	0,00	67,00							
Credor: 2421 - CAMILA FURQUIM PRIETO															
1510		1084/2013	21/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMILA FURQUIM PRIETO
Total do Credor:				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841															
1265		871/2013	05/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1270		876/2013	05/03	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
1663		1135/2013	26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:				805,00	0,00	605,00	0,00	805,00							
Credor: 2440 - BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME															
1255		865/2013	04/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
1467		1044/2013	19/03	4.153,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
Total do Credor:				5.743,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME															
1275		881/2013	05/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1329		932/2013	08/03	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1330		933/2013	08/03	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1331		934/2013	08/03	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	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1332		935/2013	08/03	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1333		936/2013	08/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1334		937/2013	08/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
1335		938/2013	08/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
Total do Credor:				652,00	0,00	652,00	0,00	652,00							
Credor: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA															
1251		861/2013	04/03	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1286		891/2013	06/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1287		892/2013	06/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1464		1045/2013	19/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1465		1046/2013	19/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1688		1160/2013	27/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
1691		1163/2013	27/03	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
Total do Credor:				1.930,00	0,00	1.620,00	0,00	1.930,00							
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	1.403,77	1.403,77	9.155,00	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	1.403,77	1.403,77	9.155,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 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	1.373,25	1.373,25	9.155,00	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	1.373,25	1.373,25	9.155,00							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO															
205		15/01		7.072,50	0,00	922,50	922,50	6.150,00	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	922,50	922,50	6.150,00							
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
1341	944/2013	08/03		2.977,75	0,00	0,00	0,00	2.977,75		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:				6.517,25	0,00	0,00	0,00	6.517,25							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME															
1116	779/2013	28/02		1.560,00	0,00	456,00	456,00	1.104,00	30925	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	132,00	132,00	360,00	30925	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	12,00	60,00	60,00	144,00	30877	12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1340	943/2013	08/03		3.311,70	0,00	3.311,70	0,00	3.311,70		12.306.002	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1423	1018/2013	15/03		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		08.244.002	00.01.0510	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1424	1019/2013	15/03		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		13.392.002	00.01.0110	2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1425	1020/2013	15/03		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	00.01.0110	2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
1426	1021/2013	15/03		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		08.243.002	00.01.0510	2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:				5.681,70	12,00	4.061,70	648,00	5.021,70							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS															
231		18/01		10.375,66	0,00	1.220,66	1.220,66	9.155,00	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	1.220,66	1.220,66	9.155,00							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS															
232		18/01		10.375,66	0,00	1.220,66	1.220,66	9.155,00	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	1.220,66	1.220,66	9.155,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO															
266		23/01		10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00	30877	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	915,50	915,50	9.155,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899															
458		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	725,45	725,45	7.254,55	30844	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	725,45	725,45	7.254,55							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
1751	1224/2013	27/03		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
1752	1225/2013	27/03		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
1753	1226/2013	27/03		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
1754	1227/2013	27/03		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
Total do Credor:				260,00	0,00	0,00	0,00	260,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES															
505		31/01		10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00	30877	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	915,50	915,50	9.155,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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	915,50	915,50	9.155,00	30877	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	915,50	915,50	9.155,00							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI															
509		31/01		10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00	30877	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	915,50	915,50	9.155,00							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE															
510		31/01		10.070,50	0,00	915,50	915,50	9.155,00	30877	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	915,50	915,50	9.155,00							
Credor: 2469 - ARLINDO CAETANO GAS - ME															
539	357/2013	01/02		7.160,00	656,33	1.790,00	1.790,00	4.713,67	30844	12.306.0020	00.01.0110	2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
1162	825/2013	28/02		1.800,00	200,00	320,00	320,00	1.280,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ARLINDO CAETANO GAS - ME
Total do Credor:				8.960,00	856,33	2.110,00	2.110,00	5.993,67							
Credor: 2470 - IRANY APARECIDA DE SOUSA															
553		04/02		9.917,91	0,00	762,91	762,91	9.155,00	30925	10.301.0022	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	762,91	762,91	9.155,00							
Credor: 2471 - ELOISI BALSANELI															
548		01/02		9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	ELOISI BALSANELI
Total do Credor:				9.978,77	0,00	823,77	823,77	9.155,00							
Credor: 2472 - CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME															
1356	955/2013	11/03		801,00	0,00	801,00	0,00	801,00		10.301.0022	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME
Total do Credor:				801,00	0,00	801,00	0,00	801,00							
Credor: 2473 - V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME															
1472		1051/2013	19/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	00.01.0220	2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME
Total do Credor:				80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
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	396,63	396,63	9.155,00	30877	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	396,63	396,63	9.155,00							
Credor: 2478 - KEMELLY MORETTO															
819		15/02		9.307,58	0,00	152,58	152,58	9.155,00	30925	10.301.0022	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	KEMELLY MORETTO
Total do Credor:				9.307,58	0,00	152,58	152,58	9.155,00							
Credor: 2479 - ELIENAI CAMILA LEITE															
821		15/02		9.551,63	0,00	396,63	396,63	9.155,00	30877	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	396,63	396,63	9.155,00							
Credor: 2480 - IZA DE CASTRO PEREIRA															
822		15/02		9.551,63	8.941,39	610,24	396,63	213,61	30877	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	8.941,39	610,24	396,63	213,61							
Credor: 2482 - ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA															
818		15/02		9.551,63	0,00	396,63	396,63	9.155,00	30877	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	396,63	396,63	9.155,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2485 - VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR															
1212			01/03	2.663,50	0,00	266,35	266,35	2.397,15	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR
Total do Credor:				2.663,50	0,00	266,35	266,35	2.397,15							
Credor: 2486 - THIAGO BORGES DO NASCIMENTO															
1213			01/03	1.582,30	0,00	158,23	158,23	1.424,07	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	THIAGO BORGES DO NASCIMENTO
Total do Credor:				1.582,30	0,00	158,23	158,23	1.424,07							
Credor: 2487 - SILVIO LUIZ DA SILVA															
1214			01/03	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SILVIO LUIZ DA SILVA
Total do Credor:				1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00							
Credor: 2488 - SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA															
1215			01/03	1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50							
Credor: 2489 - RENAN GONÇALVES LEITE															
1216			01/03	1.236,90	0,00	123,69	123,69	1.113,21	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	RENAN GONÇALVES LEITE
Total do Credor:				1.236,90	0,00	123,69	123,69	1.113,21							
Credor: 2490 - SILMA SILVA DOS SANTOS															
1217			01/03	532,50	0,00	53,25	53,25	479,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMA SILVA DOS SANTOS
Total do Credor:				532,50	0,00	53,25	53,25	479,25							
Credor: 2491 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA															
1218			01/03	887,50	0,00	88,75	88,75	798,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
Total do Credor:				887,50	0,00	88,75	88,75	798,75							
Credor: 2492 - ROBSON CRISTIAN DE LIRA															
1219			01/03	1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ROBSON CRISTIAN DE LIRA
Total do Credor:				1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80							
Credor: 2493 - PAULA ARAÚJO PEREIRA															
1220			01/03	1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	PAULA ARAÚJO PEREIRA
Total do Credor:				1.065,00	0,00	106,50	106,50	958,50							
Credor: 2494 - NAYARA DOS SANTOS GABRIEL															
1221			01/03	3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	NAYARA DOS SANTOS GABRIEL
Total do Credor:				3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45							
Credor: 2495 - JANAINA NUNES DA SILVA															
1222			01/03	3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JANAINA NUNES DA SILVA
Total do Credor:				3.730,50	0,00	373,05	373,05	3.357,45							
Credor: 2496 - EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL															
1223			01/03	836,00	0,00	83,60	83,60	752,40	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVERTON FERNANDO DE JESUS GABRIEL
Total do Credor:				836,00	0,00	83,60	83,60	752,40							
Credor: 2497 - DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS															
1224			01/03	1.292,50	0,00	129,25	129,25	1.163,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS
Total do Credor:				1.292,50	0,00	129,25	129,25	1.163,25							
Credor: 2498 - CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS															
1225			01/03	1.599,00	0,00	159,90	159,90	1.439,10	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS
Total do Credor:				1.599,00	0,00	159,90	159,90	1.439,10							
Credor: 2499 - BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS															
1226			01/03	1.332,50	0,00	133,25	133,25	1.199,25	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS
Total do Credor:				1.332,50	0,00	133,25	133,25	1.199,25							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2500 - ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS															
1227			01/03	887,50	0,00	88,75	88,75	798,75	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS
Total do Credor:				887,50	0,00	88,75	88,75	798,75							
Credor: 2501 - ALEXANDRE GALLO PINHEIRO															
1228			01/03	1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	ALEXANDRE GALLO PINHEIRO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80							
Credor: 2502 - EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA															
1229			01/03	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILVA
Total do Credor:				836,00	0,00	0,00	0,00	836,00							
Credor: 2503 - FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO															
1230			01/03	1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80	30844	12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
Total do Credor:				1.672,00	0,00	167,20	167,20	1.504,80							
Credor: 2504 - GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA															
1231			01/03	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIELA FERNANDA ISQUIBOLA
Total do Credor:				729,00	0,00	0,00	0,00	729,00							
Credor: 2505 - JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA															
1232			01/03	2.623,30	0,00	0,00	0,00	2.623,30		12.364.001	00.01.0200	2.047	276	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA
Total do Credor:				2.623,30	0,00	0,00	0,00	2.623,30							
Credor: 2507 - JTW VEICULOS LTDA ME															
1238		848/2013	01/03	75.250,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
1239		849/2013	01/03	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	JTW VEICULOS LTDA ME
Total do Credor:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
Credor: 2508 - SAN MARCO VEICULOS LTDA															
1240		850/2013	01/03	89.050,00	0,00	0,00	0,00	89.050,00		10.301.002	00.02.0300	2.055	402	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
1241		851/2013	01/03	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	SAN MARCO VEICULOS LTDA
Total do Credor:				107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00							
Credor: 2509 - IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS															
1257			04/03	5.998,33	0,00	0,00	0,00	5.998,33		10.301.002	00.01.0310	2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS
Total do Credor:				5.998,33	0,00	0,00	0,00	5.998,33							
Credor: 2510 - SETEC SERVIÇOS TECNICOS RADIOLOGICOS S/S ME															
1261		867/2013	05/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SETEC SERVIÇOS TECNICOS RADIOLOGICOS S/S ME
Total do Credor:				800,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
Credor: 2511 - JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME															
1279		884/2013	06/03	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
1383		980/2013	12/03	9.822,00	0,00	9.822,00	0,00	9.822,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME
Total do Credor:				10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00							
Credor: 2513 - RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA ME															
1309		914/2013	07/03	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	236	4.4.90.52.00.00.00.00	RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA ME
1457		1039/2013	18/03	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA ME
Total do Credor:				2.034,00	0,00	149,00	0,00	2.034,00							
Credor: 2514 - CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME															
1312		915/2013	07/03	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA - ME
Total do Credor:				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2515 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA															
1316		919/2013	07/03	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	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
1317		920/2013	07/03	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				322,30	0,00	0,00	0,00	322,30							
Credor: 2516 - ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME															
1322		925/2013	08/03	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Total do Credor:				2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00							
Credor: 2517 - VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME															
1342		945/2013	08/03	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.079	30	3.3.90.39.00.00.00.00	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME
Total do Credor:				58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00							
Credor: 2519 - LUANA CECILIA PATRICIO															
1345			08/03	8.849,83	0,00	0,00	0,00	8.849,83	04.122.000	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANA CECILIA PATRICIO
Total do Credor:				8.849,83	0,00	0,00	0,00	8.849,83							
Credor: 2520 - PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME															
1351		950/2013	11/03	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	26.782.001	00.01.0110		2.031	165	3.3.90.30.00.00.00.00	PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME
Total do Credor:				2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00							
Credor: 2521 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA															
1418		1013/2013	13/03	544,03	0,00	544,03	0,00	544,03	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
1419		1014/2013	13/03	378,20	0,00	378,20	0,00	378,20	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Total do Credor:				922,23	0,00	922,23	0,00	922,23							
Credor: 2522 - DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME															
1365		962/2013	11/03	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME
Total do Credor:				7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00							
Credor: 2523 - RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME															
1366		963/2013	11/03	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME
Total do Credor:				7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00							
Credor: 2525 - TAINA TRONFIN															
1438			18/03	8.636,13	0,00	0,00	0,00	8.636,13	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAINA TRONFIN
Total do Credor:				8.636,13	0,00	0,00	0,00	8.636,13							
Credor: 2526 - PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI															
1439			18/03	5.733,99	0,00	0,00	0,00	5.733,99	10.301.002	00.01.0310		2.056	340	3.3.90.36.00.00.00.00	PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI
Total do Credor:				5.733,99	0,00	0,00	0,00	5.733,99							
Credor: 2527 - NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA															
1450		1033/2013	18/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA
Total do Credor:				980,00	0,00	980,00	0,00	980,00							
Credor: 2528 - JEFERSON SANTOS NOVAIS															
1461			19/03	8.605,61	0,00	0,00	0,00	8.605,61	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	JEFERSON SANTOS NOVAIS
Total do Credor:				8.605,61	0,00	0,00	0,00	8.605,61							
Credor: 2529 - CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME															
1452		1035/2013	18/03	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
Total do Credor:				4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

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: 2530 - OFICINA MECANICA SAO FRANCISCO DE APRAZIVEL LTDA M															
1451		1034/2013	18/03	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	OFICINA MECANICA SAO FRANCISCO DE APRAZIVEL LTDA M
Total do Credor:				3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00							
Credor: 2531 - CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822															
1489		1064/2013	20/03	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 28749508822
Total do Credor:				1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00							
Credor: 2532 - MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA															
1517		1091/2013	21/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	MARTEC MED IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS-HOSP LTDA
Total do Credor:				45,00	0,00	0,00	0,00	45,00							
Credor: 2533 - OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP															
1518		1092/2013	21/03	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP
Total do Credor:				3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00							
Credor: 2534 - WESTBOYS EVENTOS E PRODUCOES LTDA EPP															
1530		1104/2013	21/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	WESTBOYS EVENTOS E PRODUCOES LTDA EPP
Total do Credor:				7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00							
Credor: 2535 - DX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME															
1535		1108/2013	22/03	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
Total do Credor:				2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00							
Credor: 2536 - JOSE EDVALDO BARRETO 64170292804															
1543		1114/2013	22/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE EDVALDO BARRETO 64170292804
Total do Credor:				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
Credor: 2537 - LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME															
1541		1113/2013	22/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Total do Credor:				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
Credor: 2538 - REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP															
1657		1129/2013	26/03	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP
Total do Credor:				1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00							
Total da Entidade:				4.433.250,01	37.769,48	871.663,96	488.099,37	3.907.381,16							
Total do Período:				4.433.250,01	37.769,48	871.663,96	488.099,37	3.907.381,16							