

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
43		38/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
44		39/2013	02/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	73	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
45		40/2013	02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
46		41/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.123.000	00.01.0110		2.017	90	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
47		42/2013	02/01	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	04.129.000	00.01.0110		2.018	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
48		43/2013	02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.129.000	00.01.0110		2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
49		44/2013	02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.002	00.01.0110		2.021	113	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
50		45/2013	02/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
51		46/2013	02/01	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	26.782.003	00.01.0110		2.032	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME
Total do Credor:				64.080,00	0,00	0,00	0,00	64.080,00							
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
498		30/01		500.000,00	0,00	334.000,00	0,00	500.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.058	342	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
Total do Credor:				500.000,00	0,00	334.000,00	0,00	500.000,00							
Credor: 13 - AUTO POSTO SIMAO LTDA															
188		136/2013	11/01	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
189		137/2013	11/01	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
190		138/2013	11/01	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
191		139/2013	11/01	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
192		140/2013	11/01	3.487,50	0,00	0,00	0,00	3.487,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
459		283/2013	29/01	948,60	0,00	0,00	0,00	948,60	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
460		284/2013	29/01	948,60	0,00	0,00	0,00	948,60	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
461		285/2013	29/01	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
462		286/2013	29/01	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
463		287/2013	29/01	948,60	0,00	0,00	0,00	948,60	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
464		288/2013	29/01	3.335,60	0,00	0,00	0,00	3.335,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
465		289/2013	29/01	7.185,80	0,00	0,00	0,00	7.185,80	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
466		290/2013	29/01	7.526,80	0,00	0,00	0,00	7.526,80	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
467		291/2013	29/01	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO POSTO SIMAO LTDA
Total do Credor:				32.736,00	0,00	0,00	0,00	32.736,00							
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
1		02/01		30.000,00	0,00	1.628,00	1.569,00	28.431,00	30850	04.129.000	00.01.0110	2.019	104	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
387		29/01		341,32	0,00	341,32	0,00	341,32	15.452.001	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
401		29/01		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
422		29/01		360,22	0,00	360,22	0,00	360,22	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:				30.789,78	0,00	2.417,78	1.569,00	29.220,78							
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
12		6/2013	02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.364.001	00.01.0200		2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
15		9/2013	02/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA
Total do Credor:				106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00							
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ															
150		02/01		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	192.000,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
153			02/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	17.512.000	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
154			02/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.0011	00.01.0110		2.028	151	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
155			02/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	160	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
156			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.782.0014	00.01.0110		2.036	198	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
157			02/01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.0018	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.361.0018	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.0018	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	0,00	0,00	0,00	15.600,00	27.812.0027	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.813.0027	00.01.0110		2.050	295	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
163			02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	13.392.0028	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	13.392.0028	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.0022	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.0029	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	0,00	0,00	0,00	8.400,00	08.244.0029	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	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.301.0022	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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.452.0012	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.244.0029	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	44,27	55,73	55,73	1.100,00	30844	08.243.0024	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	44,27	55,73	55,73	554.300,00							
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
319			28/01	1.093.550,00	0,00	182.258,40	91.129,24	1.002.420,76	30877	12.365.0018	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	182.258,40	91.129,24	1.002.420,76							
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
11			5/2013 02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00							
Credor: 44 - J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA															
235			164/2013 18/01	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE PROF.LTDA
Total do Credor:				1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00							
Credor: 52 - I.N.S.S.															
346			29/01	2.851,51	0,00	2.851,51	0,00	2.851,51	04.122.0000	00.01.0110		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
348			29/01	2.880,84	0,00	2.880,84	0,00	2.880,84	04.122.0000	00.01.0110		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
350			29/01	5.902,52	0,00	5.902,52	0,00	5.902,52	06.181.0038	00.01.0110		2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
353			29/01	3.347,94	0,00	3.347,94	0,00	3.347,94	04.122.0000	00.01.0110		2.007	39	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
360			29/01	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.
362			29/01	5.606,44	0,00	5.606,44	0,00	5.606,44	04.122.0000	00.01.0110		2.013	69	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
365			29/01	3.321,72	0,00	3.321,72	0,00	3.321,72	04.123.0000	00.01.0110		2.017	86	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
368			29/01	1.631,32	0,00	1.631,32	0,00	1.631,32	04.129.0000	00.01.0110		2.018	93	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
370			29/01	1.717,18	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18	04.129.0000	00.01.0110		2.019	100	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
372			29/01	399,88	0,00	399,88	0,00	399,88	04.122.0028	00.01.0110		2.021	110	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
374			29/01	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30	04.122.0028	00.01.0110		2.022	116	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
376			29/01	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.
378			29/01	1.224,59	0,00	1.224,59	0,00	1.224,59	04.122.0011	00.01.0110		2.028	147	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
381			29/01	1.461,77	0,00	1.461,77	0,00	1.461,77	15.452.0012	00.01.0110		2.029	156	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
384			29/01	2.600,69	0,00	2.600,69	0,00	2.600,69	26.782.0018	00.01.0110		2.033	172	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
388			29/01	7.938,22	0,00	7.938,22	0,00	7.938,22	15.452.0012	00.01.0110		2.035	187	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
391			29/01	654,02	0,00	654,02	0,00	654,02	26.782.0014	00.01.0110		2.036	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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.															
394			29/01	628,38	0,00	628,38	0,00	628,38	12.122.003	00.01.0200		2.037	205	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
396			29/01	1.183,90	0,00	1.183,90	0,00	1.183,90	12.306.002	00.01.0110		2.082	211	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
400			29/01	11.007,18	0,00	11.007,18	0,00	11.007,18	12.361.001	00.02.0261		2.040	226	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
402			29/01	4.731,87	0,00	4.731,87	0,00	4.731,87	12.361.001	00.02.0262		2.040	227	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
405			29/01	5.166,31	0,00	5.166,31	0,00	5.166,31	12.361.001	00.02.0262		2.042	243	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
408			29/01	6.174,65	0,00	6.174,65	0,00	6.174,65	12.365.001	00.02.0261		2.038	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
410			29/01	2.185,60	0,00	2.185,60	0,00	2.185,60	12.364.001	00.01.0200		2.046	270	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
413			29/01	346,56	0,00	346,56	0,00	346,56	27.812.002	00.01.0110		2.048	280	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
415			29/01	2.567,80	0,00	2.567,80	0,00	2.567,80	27.813.002	00.01.0110		2.050	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
418			29/01	685,51	0,00	685,51	0,00	685,51	10.301.002	00.01.0310		2.054	319	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
423			29/01	32.225,32	0,00	32.225,32	0,00	32.225,32	10.301.002	00.01.0310		2.055	329	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
426			29/01	1.930,77	0,00	1.930,77	0,00	1.930,77	10.301.002	00.01.0310		2.072	346	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
428			29/01	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.
431			29/01	1.376,77	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77	08.244.002	00.01.0510		2.066	383	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
432			29/01	1.424,05	0,00	1.424,05	0,00	1.424,05	08.243.002	00.01.0510		2.062	395	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.
			Total do Credor:	116.274,14	0,00	116.274,14	0,00	116.274,14							
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
3			02/01	18.000,00	0,00	829,71	0,00	18.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.015	80	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4			02/01	324,00	0,00	27,00	0,00	324,00	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	856,71	0,00	18.324,00							
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
514			332/2013 31/01	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48	17.512.000	00.01.0110		2.025	143	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
515			333/2013 31/01	754,69	0,00	0,00	0,00	754,69	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
516			334/2013 31/01	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
517			335/2013 31/01	96,86	0,00	0,00	0,00	96,86	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
518			336/2013 31/01	65,58	0,00	0,00	0,00	65,58	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA
			Total do Credor:	1.369,21	0,00	0,00	0,00	1.369,21							
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
81			77/2013 02/01	510,20	0,00	0,00	0,00	510,20	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
83			78/2013 02/01	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
84			79/2013 02/01	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIOR - ME
			Total do Credor:	6.294,20	0,00	0,00	0,00	6.294,20							
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
29			23/2013 02/01	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA
			Total do Credor:	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00							
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
76			71/2013 02/01	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
219			154/2013 17/01	4.972,70	0,00	0,00	0,00	4.972,70	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
223			158/2013 17/01	2.933,70	0,00	0,00	0,00	2.933,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
286			212/2013 25/01	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
287			213/2013 25/01	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
331			252/2013 28/01	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
332			253/2013 28/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	08.244.002	00.05.0500		2.066	386	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME
			Total do Credor:	9.042,40	0,00	0,00	0,00	9.042,40							
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
342			263/2013 28/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER ME
442			272/2013 29/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	13.392.002	00.01.0110		2.074	314	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVER ME
			Total do Credor:	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
250		178/2013	21/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME
Total do Credor:				54,00	0,00	0,00	0,00	54,00							
Credor: 257 - CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R.C. LTDA ME															
116		105/2013	02/01	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R.C. LTDA ME
117		106/2013	02/01	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	CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R.C. LTDA ME
Total do Credor:				583,00	0,00	583,00	0,00	583,00							
Credor: 289 - UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO															
302			28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.122.003	00.01.0200		2.037	208	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO DO EST.SAO PAULO
Total do Credor:				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00							
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
138		127/2013	02/01	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
139		128/2013	02/01	48,04	0,00	48,04	0,00	48,04	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
512		330/2013	31/01	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
513		331/2013	31/01	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	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA
Total do Credor:				92,00	0,00	60,00	0,00	92,00							
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
18		12/2013	02/01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES
Total do Credor:				5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00							
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
17		10/2013	02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA
Total do Credor:				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00							
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
486		310/2013	30/01	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
487		311/2013	30/01	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME
Total do Credor:				2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00							
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
308		230/2013	28/01	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
309		231/2013	28/01	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
310		232/2013	28/01	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
311		233/2013	28/01	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
312		234/2013	28/01	94,65	0,00	0,00	0,00	94,65	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
313		235/2013	28/01	188,75	0,00	0,00	0,00	188,75	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
314		236/2013	28/01	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
315		237/2013	28/01	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
316		238/2013	28/01	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
317		239/2013	28/01	1.087,25	0,00	0,00	0,00	1.087,25	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
318		240/2013	28/01	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
320		241/2013	28/01	796,80	0,00	0,00	0,00	796,80	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
321		242/2013	28/01	70,25	0,00	0,00	0,00	70,25	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
322		243/2013	28/01	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
323		244/2013	28/01	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	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 31/01/2013

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															
324		245/2013	28/01	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
325		246/2013	28/01	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
326		247/2013	28/01	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
327		248/2013	28/01	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
328		249/2013	28/01	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
329		250/2013	28/01	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
330		251/2013	28/01	314,95	0,00	0,00	0,00	314,95		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
520		338/2013	31/01	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
521		339/2013	31/01	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
522		340/2013	31/01	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90		26.782.001	00.01.0110	2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
		Total do Credor:		5.529,40	0,00	0,00	0,00	5.529,40							
Credor: 506 - ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME															
333		254/2013	28/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.000	00.01.0110	2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
485		309/2013	30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME
		Total do Credor:		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00							
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA															
145		133/2013	02/01	929,65	0,00	0,00	0,00	929,65		17.512.000	00.01.0110	2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA
		Total do Credor:		929,65	0,00	0,00	0,00	929,65							
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
20		14/2013	02/01	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
26		22/2013	02/01	1.768,20	0,00	0,00	0,00	1.768,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	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
55		49/2013	02/01	23.307,00	0,00	0,00	0,00	23.307,00		10.301.002	00.05.0300	2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
73		68/2013	02/01	910,20	0,00	910,20	0,00	910,20		10.301.002	00.01.0310	2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		Total do Credor:		27.043,60	0,00	958,20	0,00	27.043,60							
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
2			02/01	9.000,00	0,00	107,00	96,00	8.904,00	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	107,00	96,00	8.904,00							
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
74		70/2013	02/01	410,00	0,00	410,00	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
341		262/2013	28/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		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
489		313/2013	30/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		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:		1.390,00	0,00	410,00	0,00	1.390,00							
Credor: 595 - BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME															
288		214/2013	25/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	231	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: 663 - APARECIDO DONIZETE STACONI															
273		199/2013	24/01	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	APARECIDO DONIZETE STACONI
274		200/2013	24/01	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	APARECIDO DONIZETE STACONI
275		201/2013	24/01	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	APARECIDO DONIZETE STACONI
276		202/2013	24/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.361.001	00.01.0220	2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETE STACONI
436		266/2013	29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETE STACONI
437		267/2013	29/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETE STACONI
438		268/2013	29/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.001	00.01.0110	2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETE STACONI

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 663 - APARECIDO DONIZETE STACONI															
439		269/2013	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZETE STACONI
		Total do Credor:		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00							
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
198		141/2013	14/01	1.291,40	0,00	0,00	0,00	1.291,40	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP
		Total do Credor:		1.291,40	0,00	0,00	0,00	1.291,40							
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
71		66/2013	02/01	291,73	0,00	0,00	0,00	291,73	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA
		Total do Credor:		291,73	0,00	0,00	0,00	291,73							
Credor: 827 - L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME															
63		57/2013	02/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
195			14/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.364.001	00.01.0200		2.046	274	3.3.90.39.00.00.00.00	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
277		203/2013	24/01	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
435		265/2013	29/01	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
440		270/2013	29/01	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
441		271/2013	29/01	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:		3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00							
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
256		184/2013	23/01	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
257		185/2013	23/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
258		186/2013	23/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
259		187/2013	23/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
260		188/2013	23/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
261		189/2013	23/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
262		190/2013	23/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
291		216/2013	25/01	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
301		224/2013	28/01	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
303		225/2013	28/01	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
304		226/2013	28/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
305		227/2013	28/01	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
306		228/2013	28/01	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
307		229/2013	28/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME
		Total do Credor:		2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00							
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
77		72/2013	02/01	489,84	0,00	489,84	0,00	489,84	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
216		151/2013	17/01	1.946,40	0,00	0,00	0,00	1.946,40	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
217		152/2013	17/01	809,50	0,00	0,00	0,00	809,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
222		157/2013	17/01	695,92	0,00	0,00	0,00	695,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
265		193/2013	23/01	73,64	0,00	0,00	0,00	73,64	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
488		312/2013	30/01	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	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
501		324/2013	31/01	90,87	0,00	0,00	0,00	90,87	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME
		Total do Credor:		4.502,17	0,00	489,84	0,00	4.502,17							
Credor: 1017 - PEDRO AUGUSTO ATARASI ME															
214		150/2013	17/01	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
215		150/2013	17/01	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
224		159/2013	17/01	2.696,50	0,00	0,00	0,00	2.696,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME
		Total do Credor:		10.221,50	0,00	0,00	0,00	10.221,50							
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
38		32/2013	02/01	1.258,31	0,00	0,00	0,00	1.258,31	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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															
60		54/2013	02/01	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
62		56/2013	02/01	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
66		61/2013	02/01	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
67		62/2013	02/01	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
68		63/2013	02/01	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
236		165/2013	18/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
491		315/2013	30/01	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
		Total do Credor:		4.716,91	0,00	0,00	0,00	4.716,91							
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
218		153/2013	17/01	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME
225		160/2013	17/01	767,65	0,00	0,00	0,00	767,65	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA ME
		Total do Credor:		2.319,65	0,00	0,00	0,00	2.319,65							
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
32		26/2013	02/01	1.262,28	0,00	0,00	0,00	1.262,28	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
53		47/2013	02/01	1.576,18	0,00	0,00	0,00	1.576,18	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
54		48/2013	02/01	35.036,10	0,00	0,00	0,00	35.036,10	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
		Total do Credor:		37.874,56	0,00	0,00	0,00	37.874,56							
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
87		83/2013	02/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
88		84/2013	02/01	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	246	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
253		181/2013	21/01	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
263		191/2013	23/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
264		192/2013	23/01	344,68	0,00	0,00	0,00	344,68	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
468		292/2013	30/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
469		293/2013	30/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
483		307/2013	30/01	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
484		308/2013	30/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAMURO ME
		Total do Credor:		1.699,60	0,00	1.180,00	0,00	1.699,60							
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
21		15/2013	02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.126.000	00.01.0110		2.016	83	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
86		82/2013	02/01	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
113		102/2013	02/01	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
255		183/2013	22/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONARO ME
		Total do Credor:		6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00							
Credor: 1389 - COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA															
500		323/2013	31/01	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA
		Total do Credor:		148,63	0,00	0,00	0,00	148,63							
Credor: 1421 - PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP															
292		217/2013	25/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
293		218/2013	25/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
		Total do Credor:		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00							
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
34		28/2013	02/01	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA
		Total do Credor:		1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00							

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME															
115		104/2013	02/01	755,88	0,00	755,88	0,00	755,88	15.452.001	00.01.0110		2.035	190	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME
		Total do Credor:		755,88	0,00	755,88	0,00	755,88							
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
268		195/2013	23/01	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	12.365.001	00.01.0210		2.038	264	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME
269		196/2013	23/01	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	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:		1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00							
Credor: 1550 - EDITORA LIBERTY LTDA															
343		264/2013	28/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA LIBERTY LTDA
		Total do Credor:		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00							
Credor: 1614 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA															
23		17/2013	02/01	4.064,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
25		19/2013	02/01	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA
244		173/2013	18/01	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	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:		9.154,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00							
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
511			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	04.122.000	00.01.0110		2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZARI
		Total do Credor:		10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
8		2/2013	02/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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
9		3/2013	02/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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
10		4/2013	02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	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
		Total do Credor:		3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00							
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
30		24/2013	02/01	2.597,88	0,00	0,00	0,00	2.597,88	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
57		51/2013	02/01	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58		52/2013	02/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
133		122/2013	02/01	4.913,60	0,00	0,00	0,00	4.913,60	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
134		123/2013	02/01	6.088,80	0,00	0,00	0,00	6.088,80	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
234		163/2013	18/01	1.778,40	0,00	0,00	0,00	1.778,40	12.306.002	00.05.0100		2.082	214	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
		Total do Credor:		15.579,68	0,00	0,00	0,00	15.579,68							
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
70		65/2013	02/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME
		Total do Credor:		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
194			14/01	10.558,77	0,00	0,00	0,00	10.558,77	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	0,00	0,00	10.558,77							
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
294		219/2013	25/01	5.676,55	0,00	0,00	0,00	5.676,55	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
297		222/2013	25/01	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
298		223/2013	25/01	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
523		341/2013	31/01	411,02	0,00	0,00	0,00	411,02	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
524		342/2013	31/01	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
525		343/2013	31/01	3.702,33	0,00	0,00	0,00	3.702,33	08.244.002	00.01.0510		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA															
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
526		344/2013	31/01	220,03	0,00	0,00	0,00	220,03	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
527		345/2013	31/01	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
528		346/2013	31/01	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
529		347/2013	31/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
530		348/2013	31/01	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
531		349/2013	31/01	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME
		Total do Credor:		11.304,15	0,00	0,00	0,00	11.304,15							
Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA															
146		134/2013	02/01	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	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	0,00	0,00	3.185,00	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	0,00	0,00	6.383,00							
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
118		107/2013	02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
449		273/2013	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
450		274/2013	29/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
451		275/2013	29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
452		276/2013	29/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
453		277/2013	29/01	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
454		278/2013	29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
455		279/2013	29/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
456		280/2013	29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
457		281/2013	29/01	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME
		Total do Credor:		4.775,00	0,00	1.500,00	0,00	4.775,00							
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
28		21/2013	02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0,00	0,00	7.200,00							
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
283		209/2013	25/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULHAO LTDA
		Total do Credor:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00							
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
247		175/2013	21/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO
248		176/2013	21/01	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	13.392.002	00.01.0110		2.053	311	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO
249		177/2013	21/01	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO
		Total do Credor:		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00							
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
114		103/2013	02/01	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	15.452.000	00.01.0110		2.026	127	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
		Total do Credor:		509,00	0,00	509,00	0,00	509,00							
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
173		69/2013	02/01	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME
476		300/2013	30/01	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME																
493		317/2013	30/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	08.244.002	00.02.0500		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	
		Total do Credor:		975,90	0,00	0,00	0,00	975,90								
Credor: 2077 - MILENA DA SILVA RAMOS																
193			14/01	10.528,25	0,00	0,00	0,00	10.528,25	12.361.001	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	MILENA DA SILVA RAMOS	
		Total do Credor:		10.528,25	0,00	0,00	0,00	10.528,25								
Credor: 2080 - RAFAELA SEVERIANO DA SILVA																
202			15/01	5.035,25	0,00	0,00	0,00	5.035,25	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	0,00	0,00	5.035,25								
Credor: 2083 - AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA																
196			14/01	10.680,84	0,00	0,00	0,00	10.680,84	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	0,00	0,00	10.680,84								
Credor: 2092 - A. TELECOM SA - FILIAL																
149			02/01	3.946,80	0,00	328,90	328,90	3.617,90	30844	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	A. TELECOM SA - FILIAL
		Total do Credor:		3.946,80	0,00	328,90	328,90	3.617,90								
Credor: 2130 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP																
33		27/2013	02/01	2.320,12	0,00	0,00	0,00	2.320,12	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
42		36/2013	02/01	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	10.301.002	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
52		37/2013	02/01	10.079,70	0,00	0,00	0,00	10.079,70	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
		Total do Credor:		18.859,82	0,00	0,00	0,00	18.859,82								
Credor: 2144 - DROGARIA SAO PAULO S.A.																
22		16/2013	02/01	1.303,92	0,00	0,00	0,00	1.303,92	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SAO PAULO S.A.	
		Total do Credor:		1.303,92	0,00	0,00	0,00	1.303,92								
Credor: 2160 - SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD																
481		305/2013	30/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ VEICULOS E SERV.LTD	
		Total do Credor:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 2188 - CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA																
37		31/2013	02/01	2.129,80	0,00	0,00	0,00	2.129,80	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	
59		53/2013	02/01	115,25	0,00	0,00	0,00	115,25	04.122.000	00.01.0110		2.013	72	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
61		55/2013	02/01	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45	13.392.002	00.01.0110		2.053	310	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
64		58/2013	02/01	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
65		60/2013	02/01	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	15.452.001	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
69		64/2013	02/01	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25	06.181.003	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
75		59/2013	02/01	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	08.244.002	00.01.0510		2.066	387	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
490		314/2013	30/01	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
		Total do Credor:		4.945,25	0,00	0,00	0,00	4.945,25								
Credor: 2201 - PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME																
41		35/2013	02/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	0,00	0,00	2.400,00								

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 2206 - ALCIR JOSE GARCIA ME															
144		132/2013	02/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	339	4.4.90.52.00.00.00.00	ALCIR JOSE GARCIA ME
Total do Credor:				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00							
Credor: 2210 - MIGUEL RENATO CORTEZ 13877103803															
136		125/2013	02/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	12.361.0018	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	MIGUEL RENATO CORTEZ 13877103803
Total do Credor:				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00							
Credor: 2211 - JUAREZ BUSNARDO 13222855862															
284		210/2013	25/01	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
285		211/2013	25/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JUAREZ BUSNARDO 13222855862
Total do Credor:				15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00							
Credor: 2232 - DAIANA NICOLETI EPP															
278		204/2013	24/01	1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA NICOLETI EPP
Total do Credor:				1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80							
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	04.122.0002	00.01.0110		2.007	43	3.3.90.39.00.00.00.00	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Total do Credor:				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2248 - ALFREDO GALLO FILHO ME															
279		205/2013	25/01	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	12.365.0018	00.02.0262		2.038	266	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
280		206/2013	25/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
499		322/2013	30/01	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	ALFREDO GALLO FILHO ME
Total do Credor:				507,00	0,00	0,00	0,00	507,00							
Credor: 2262 - NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA															
27		20/2013	02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMB. LTDA
Total do Credor:				4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00							
Credor: 2264 - ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
281		207/2013	25/01	273,94	0,00	0,00	0,00	273,94	06.181.0038	00.01.0110		2.078	23	3.3.90.30.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
282		208/2013	25/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	06.181.0038	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:				368,94	0,00	0,00	0,00	368,94							
Credor: 2272 - MARCEL ZAGO PUPIM															
183			08/01	10.741,87	0,00	0,00	0,00	10.741,87	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	0,00	0,00	10.741,87							
Credor: 2276 - JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD															
102		91/2013	02/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	00.02.0300		2.055	332	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P SAUD
Total do Credor:				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 2316 - GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830															
477		301/2013	30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
478		302/2013	30/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830
Total do Credor:				930,00	0,00	0,00	0,00	930,00							
Credor: 2346 - ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA															
242		171/2013	18/01	102,08	0,00	0,00	0,00	102,08	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
243		172/2013	18/01	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	10.301.0022	00.01.0310		2.054	322	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
271		197/2013	23/01	956,77	0,00	0,00	0,00	956,77	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
272		198/2013	23/01	864,75	0,00	0,00	0,00	864,75	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total do Credor:				1.973,10	0,00	0,00	0,00	1.973,10							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 2369 - HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA															
141		129/2013	02/01	3.683,37	0,00	0,00	0,00	3.683,37	17.512.0007	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
142		130/2013	02/01	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA
Total do Credor:				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
Credor: 2388 - AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP															
289		215/2013	25/01	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	15.452.0012	00.01.0110		2.029	159	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS EPP
Total do Credor:				404,00	0,00	0,00	0,00	404,00							
Credor: 2390 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA															
31		25/2013	02/01	892,12	0,00	0,00	0,00	892,12	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
39		33/2013	02/01	11.795,20	0,00	0,00	0,00	11.795,20	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
40		34/2013	02/01	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	10.301.0022	00.05.0300		2.055	333	3.3.90.30.00.00.00.00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Total do Credor:				14.029,32	0,00	0,00	0,00	14.029,32							
Credor: 2399 - BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME															
482		306/2013	30/01	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME
Total do Credor:				135,20	0,00	0,00	0,00	135,20							
Credor: 2407 - GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI															
129		118/2013	02/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
130		119/2013	02/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
131		120/2013	02/01	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
132		121/2013	02/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
206		143/2013	15/01	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
207		142/2013	15/01	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
208		144/2013	15/01	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PECAS E PNEUS PIRANGI
Total do Credor:				4.020,00	0,00	155,00	0,00	4.020,00							
Credor: 2426 - ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841															
79		75/2013	02/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
80		76/2013	02/01	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
210		146/2013	17/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
211		147/2013	17/01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
212		148/2013	17/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.512.0007	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
213		149/2013	17/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0012	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
470		294/2013	30/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	17.512.0007	00.01.0110		2.025	144	3.3.90.39.00.00.00.00	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841
Total do Credor:				1.700,00	0,00	610,00	0,00	1.700,00							
Credor: 2435 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE															
479		303/2013	30/01	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	04.122.0002	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
480		304/2013	30/01	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE VISTA ALEGRE
Total do Credor:				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00							
Credor: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
16		11/2013	02/01	651,96	0,00	651,96	0,00	651,96	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SÃO PAULO S.A.

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 2438 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.															
112		101/2013	02/01	651,96	0,00	651,96	0,00	651,96	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Total do Credor:				1.303,92	0,00	1.303,92	0,00	1.303,92							
Credor: 2440 - BOAS NOTÍCIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME															
85		81/2013	02/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.39.00.00.00.00	BOAS NOTÍCIAS REGIONAIS S/S LTDA - ME
Total do Credor:				6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00							
Credor: 2441 - AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME															
101		85/2013	02/01	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
103		92/2013	02/01	203,85	0,00	203,85	0,00	203,85	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
104		93/2013	02/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
105		94/2013	02/01	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	08.243.002	00.01.0510		2.062	397	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
106		95/2013	02/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	08.243.002	00.01.0510		2.062	399	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
107		96/2013	02/01	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
108		97/2013	02/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
109		98/2013	02/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
110		99/2013	02/01	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
111		100/2013	02/01	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
174		86/2013	02/01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
175		87/2013	02/01	65,90	0,00	65,90	0,00	65,90	17.512.000	00.01.0110		2.024	138	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
176		88/2013	02/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.000	00.01.0110		2.024	139	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
177		89/2013	02/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
178		90/2013	02/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
251		179/2013	21/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
252		180/2013	21/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
339		260/2013	28/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.001	00.01.0110		2.033	177	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTDA - ME
Total do Credor:				2.923,55	0,00	2.828,55	0,00	2.923,55							
Credor: 2444 - NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA															
119		108/2013	02/01	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
120		109/2013	02/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	59	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
121		110/2013	02/01	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
122		111/2013	02/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	06.181.003	00.01.0110		2.078	24	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
123		112/2013	02/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
124		113/2013	02/01	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
125		114/2013	02/01	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
126		115/2013	02/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
127		116/2013	02/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
334		255/2013	28/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
335		256/2013	28/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
336		257/2013	28/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
337		258/2013	28/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
338		259/2013	28/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
340		261/2013	28/01	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	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA
Total do Credor:				3.755,00	0,00	2.900,00	0,00	3.755,00							
Credor: 2445 - IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME															
128		117/2013	02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.361.001	00.01.0220		2.042	249	3.3.90.39.00.00.00.00	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME
Total do Credor:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00							
Credor: 2446 - SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA															
135		124/2013	02/01	682,76	0,00	0,00	0,00	682,76	10.301.002	00.01.0310		2.055	335	3.3.90.32.00.00.00.00	SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
Total do Credor:				682,76	0,00	0,00	0,00	682,76							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 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	0,00	0,00	10.558,77	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	0,00	0,00	10.558,77							
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	0,00	0,00	10.528,25	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	0,00	0,00	10.528,25							
Credor: 2453 - TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO															
205			15/01	7.072,50	0,00	0,00	0,00	7.072,50	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	0,00	0,00	7.072,50							
Credor: 2454 - VAREJAO JP LTDA-ME															
220		155/2013	17/01	2.849,50	0,00	0,00	0,00	2.849,50	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
226		161/2013	17/01	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	VAREJAO JP LTDA-ME
Total do Credor:				3.539,50	0,00	0,00	0,00	3.539,50							
Credor: 2455 - ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME															
221		156/2013	17/01	3.661,15	0,00	0,00	0,00	3.661,15	12.306.002	00.01.0110		2.082	215	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
227		162/2013	17/01	1.141,11	0,00	0,00	0,00	1.141,11	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME
Total do Credor:				4.802,26	0,00	0,00	0,00	4.802,26							
Credor: 2456 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS															
231			18/01	10.375,66	0,00	0,00	0,00	10.375,66	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	0,00	0,00	10.375,66							
Credor: 2457 - MAYTANA AMARAL MARTINS															
232			18/01	10.375,66	0,00	0,00	0,00	10.375,66	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	0,00	0,00	10.375,66							
Credor: 2458 - EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME															
237		166/2013	18/01	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	04.122.000	00.01.0110		2.011	58	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
238		167/2013	18/01	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	04.122.002	00.01.0110		2.021	112	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
239		168/2013	18/01	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
240		169/2013	18/01	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
241		170/2013	18/01	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
492		316/2013	30/01	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	26.782.001	00.01.0110		2.033	175	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
494		318/2013	30/01	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	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
495		319/2013	30/01	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	27.812.002	00.01.0110		2.049	286	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
496		320/2013	30/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	12.361.001	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
497		321/2013	30/01	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	08.244.002	00.01.0510		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME
Total do Credor:				7.286,60	0,00	0,00	0,00	7.286,60							
Credor: 2459 - CEZAR AUGUSTO TIROLA ME															
246		174/2013	21/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.002	00.01.0310		2.055	336	3.3.90.36.00.00.00.00	CEZAR AUGUSTO TIROLA ME
Total do Credor:				70,00	0,00	0,00	0,00	70,00							

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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: 2460 - SARAHY EDITORA LTDA ME															
267		194/2013	23/01	7.631,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	334	3.3.90.30.00.00.00.00	SARAHY EDITORA LTDA ME
Total do Credor:				7.631,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00							
Credor: 2461 - LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO															
266		23/01		10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2462 - MILTON DA SILVA FILTROS ME															
295		220/2013	25/01	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MILTON DA SILVA FILTROS ME
296		221/2013	25/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MILTON DA SILVA FILTROS ME
Total do Credor:				484,00	0,00	0,00	0,00	484,00							
Credor: 2463 - SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899															
458		282/2013	29/01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	15.452.0008	00.01.0110		2.026	128	3.3.90.39.00.00.00.00	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL 30669493899
Total do Credor:				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00							
Credor: 2464 - OSMAR ANTONIO NOGUEIRA															
471		295/2013	30/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	336	3.3.90.36.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
472		296/2013	30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
473		297/2013	30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0022	00.01.0310		2.055	337	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
474		298/2013	30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
475		299/2013	30/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	00.01.0220		2.040	234	3.3.90.39.00.00.00.00	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA
Total do Credor:				370,00	0,00	0,00	0,00	370,00							
Credor: 2465 - TAMIRES BARDONI LOPES															
505			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAMIRES BARDONI LOPES
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2466 - TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL															
506			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2467 - ANA PAULA FONTANELLI															
509			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA PAULA FONTANELLI
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Credor: 2468 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE															
510			31/01	10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50	12.361.0018	00.01.0220		2.045	257	3.3.90.36.00.00.00.00	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE
Total do Credor:				10.070,50	0,00	0,00	0,00	10.070,50							
Total da Entidade:				3.314.762,82	964,94	666.086,38	103.748,20	3.210.049,68							
Total do Período:				3.314.762,82	964,94	666.086,38	103.748,20	3.210.049,68							