

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
33	754/2006	04/01	5.520,00	0,00	4.140,00	4.140,00	1.380,00	4909 04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	1.272,00	1.272,00	424,00	4909 04.122.0003 0001			2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	754/2006	04/01	5.056,00	0,00	3.792,00	3.792,00	1.264,00	4909 04.123.0005 0001			2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	754/2006	04/01	5.464,00	0,00	4.098,00	4.098,00	1.366,00	4909 04.129.0005 0001			2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	754/2006	04/01	1.120,00	0,00	840,00	840,00	280,00	4909 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38		04/01	3.024,00	0,00	2.268,00	2.268,00	756,00	4909 04.122.0028 0001			2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	754/2006	04/01	2.024,00	0,00	1.518,00	1.518,00	506,00	4909 17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	1.740,00	1.740,00	580,00	4909 26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			26.224,00	0,00	19.668,00	19.668,00	6.556,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	153.000,00	12846 10.301.0022 0022			2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	153.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3366	1148/2010	16/07	4.172,19	0,00	0,00	0,00	4.172,19	04.122.0003 0001			2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3367	1148/2010	16/07	9.203,70	0,00	0,00	0,00	9.203,70	17.512.0007 0001			2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3368	1148/2010	16/07	6.599,20	0,00	0,00	0,00	6.599,20	04.122.0011 0001			2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3369	1148/2010	16/07	5.833,50	0,00	0,00	0,00	5.833,50	15.452.0012 0001			2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3370	1148/2010	16/07	12.411,36	0,00	0,00	0,00	12.411,36	15.452.0017 0001			2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3371	1148/2010	16/07	7.502,30	0,00	0,00	0,00	7.502,30	12.361.0018 0044			2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3372	1148/2010	16/07	5.403,90	0,00	0,00	0,00	5.403,90	27.812.0021 0001			2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3373	1148/2010	16/07	14.311,98	0,00	0,00	0,00	14.311,98	27.813.0021 0001			2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3374	1148/2010	16/07	5.809,35	0,00	0,00	0,00	5.809,35	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3375	1148/2010	16/07	6.660,50	0,00	0,00	0,00	6.660,50	04.122.0003 0001			2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			77.907,98	0,00	0,00	0,00	77.907,98								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	14.434,00	14.434,00	10.566,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3452		27/07	1.314,40	0,00	1.314,40	0,00	1.314,40	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3474		27/07	606,88	0,00	606,88	0,00	606,88	04.122.0028 0001			2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3479		27/07	432,97	0,00	432,97	0,00	432,97	15.452.0009 0001			2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3486		27/07	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72	15.452.0012 0001			2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3492		27/07	655,49	0,00	655,49	0,00	655,49	15.452.0017 0001			2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3505		27/07	778,52	0,00	778,52	0,00	778,52	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3519		27/07	487,04	0,00	487,04	0,00	487,04	27.813.0021 0001			2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3525		27/07	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00	1.117,85	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3538		27/07	236,96	0,00	236,96	0,00	236,96	06.181.0038 0001			2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			30.736,83	0,00	20.170,83	14.434,00	16.302,83								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	25.493,48	25.493,48	34.506,52	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
29		04/01	30.000,00	0,00	13.880,68	13.880,68	16.119,32	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	2.148,16	2.148,16	851,84	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			93.000,00	0,00	41.522,32	41.522,32	51.477,68								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
2853	1117/2010	09/06	11.211,36	0,00	11.211,36	0,00	11.211,36		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
3415	1131/2010	21/07	5.105,75	0,00	0,00	0,00	5.105,75		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
Total do Credor:			16.317,11	0,00	11.211,36	0,00	16.317,11								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2864		10/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
2757		31/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
2760		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
2766		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
2767		31/05	155,70	0,00	155,70	0,00	155,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
2782		31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3240		30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3241		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3242		30/06	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3243		30/06	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3244		30/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3245		30/06	257,40	0,00	257,40	0,00	257,40		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3246		30/06	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3247		30/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3641		30/07	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3642		30/07	604,60	0,00	0,00	0,00	604,60		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3643		30/07	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3644		30/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3645		30/07	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3646		30/07	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3647		30/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3648		30/07	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3649		30/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3650		30/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
3651		30/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT C	122
Total do Credor:			10.253,60	0,00	6.325,70	0,00	10.253,60								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
3577		29/07	455,77	0,00	455,77	0,00	455,77	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3578		29/07	846,15	0,00	846,15	0,00	846,15	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3579		29/07	102,43	0,00	102,43	0,00	102,43	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3580		29/07	1.308,63	0,00	1.308,63	0,00	1.308,63	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3581		29/07	2.422,54	0,00	2.422,54	0,00	2.422,54	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3582		29/07	1.547,69	0,00	1.547,69	0,00	1.547,69	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3583		29/07	1.917,39	0,00	1.917,39	0,00	1.917,39	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3584		29/07	2.170,81	0,00	2.170,81	0,00	2.170,81	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3585		29/07	218,28	0,00	218,28	0,00	218,28	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3586		29/07	212,16	0,00	212,16	0,00	212,16	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3587		29/07	2.356,82	0,00	2.356,82	0,00	2.356,82	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3588		29/07	93,99	0,00	93,99	0,00	93,99	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3589		29/07	474,87	0,00	474,87	0,00	474,87	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3590		29/07	35,52	0,00	35,52	0,00	35,52	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3591		29/07	238,48	0,00	238,48	0,00	238,48	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3592		29/07	48,06	0,00	48,06	0,00	48,06	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3593		29/07	120,56	0,00	120,56	0,00	120,56	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3594		29/07	147,35	0,00	147,35	0,00	147,35	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3595		29/07	1.219,01	0,00	1.219,01	0,00	1.219,01	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3596		29/07	636,29	0,00	636,29	0,00	636,29	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3597		29/07	157,89	0,00	157,89	0,00	157,89	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3598		29/07	91,51	0,00	91,51	0,00	91,51	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3599		29/07	117,27	0,00	117,27	0,00	117,27	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3600		29/07	1.278,85	0,00	1.278,85	0,00	1.278,85	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3601		29/07	144,35	0,00	144,35	0,00	144,35	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3602		29/07	5.476,12	0,00	5.476,12	0,00	5.476,12	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3603		29/07	183,15	0,00	183,15	0,00	183,15	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3604		29/07	399,78	0,00	399,78	0,00	399,78	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3605		29/07	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3606		29/07	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3607		29/07	445,33	0,00	445,33	0,00	445,33	12.361.0018	0010		2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3608		29/07	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	27.812.0021	0001		2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3609		29/07	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3610		29/07	140,55	0,00	140,55	0,00	140,55	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3611		29/07	639,98	0,00	639,98	0,00	639,98	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3612		29/07	536,08	0,00	536,08	0,00	536,08	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
3613		29/07	253,20	0,00	253,20	0,00	253,20	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3614		29/07	122,04	0,00	122,04	0,00	122,04	08.244.0025	0001		2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3615		29/07	330,68	0,00	330,68	0,00	330,68	08.244.0025	0001		2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3616		29/07	241,34	0,00	241,34	0,00	241,34	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3617		29/07	1.386,24	0,00	1.386,24	0,00	1.386,24	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			30.945,00	0,00	30.945,00	0,00	30.945,00								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	491.000,00	431.000,00	249.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
2797		02/06	13.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			693.000,00	0,00	495.000,00	435.000,00	258.000,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
3253		01/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	38.102,40	31.355,10	6.747,30	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	38.102,40	31.355,10	6.747,30	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	41.451,41	0,00	121.321,20	17.512.0008	0001		1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			197.526,00	0,00	117.656,21	62.710,20	134.815,80								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	6.140,51	6.140,51	4.859,49	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	6.140,51	6.140,51	4.859,49								
Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A															
3631		30/07	3,38	0,00	3,38	0,00	3,38	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
Total do Credor:			3,38	0,00	3,38	0,00	3,38								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
3453		27/07	3.081,84	0,00	3.081,84	0,00	3.081,84	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3455		27/07	2.044,51	0,00	2.044,51	0,00	2.044,51	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3460		27/07	334,03	0,00	334,03	0,00	334,03	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3462		27/07	2.915,82	0,00	2.915,82	0,00	2.915,82	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3465		27/07	2.070,78	0,00	2.070,78	0,00	2.070,78	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3468		27/07	1.679,50	0,00	1.679,50	0,00	1.679,50	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3470		27/07	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3472		27/07	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3475		27/07	1.968,05	0,00	1.968,05	0,00	1.968,05	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3477		27/07	1.500,09	0,00	1.500,09	0,00	1.500,09	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3480		27/07	1.173,19	0,00	1.173,19	0,00	1.173,19	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3483		27/07	689,21	0,00	689,21	0,00	689,21	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3487		27/07	1.117,59	0,00	1.117,59	0,00	1.117,59	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
3490		27/07	1.829,31	0,00	1.829,31	0,00	1.829,31	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3493		27/07	4.449,96	0,00	4.449,96	0,00	4.449,96	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3496		27/07	426,32	0,00	426,32	0,00	426,32	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3499		27/07	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3501		27/07	4.741,48	0,00	4.741,48	0,00	4.741,48	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3506		27/07	11.052,61	0,00	11.052,61	0,00	11.052,61	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3507		27/07	2.180,13	0,00	2.180,13	0,00	2.180,13	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3510		27/07	4.272,39	0,00	4.272,39	0,00	4.272,39	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3513		27/07	1.180,54	0,00	1.180,54	0,00	1.180,54	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3516		27/07	352,45	0,00	352,45	0,00	352,45	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3520		27/07	2.121,97	0,00	2.121,97	0,00	2.121,97	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3523		27/07	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3526		27/07	23.578,10	0,00	23.578,10	0,00	23.578,10	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3529		27/07	1.205,09	0,00	1.205,09	0,00	1.205,09	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3532		27/07	647,19	0,00	647,19	0,00	647,19	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3533		27/07	1.105,53	0,00	1.105,53	0,00	1.105,53	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3536		27/07	942,54	0,00	942,54	0,00	942,54	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3539		27/07	642,29	0,00	642,29	0,00	642,29	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3543		27/07	115,51	0,00	115,51	0,00	115,51	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3544		27/07	66,62	0,00	66,62	0,00	66,62	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			82.542,96	0,00	82.542,96	0,00	82.542,96								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	162,00	162,00	162,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3269		06/07	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3327		13/07	110,63	0,00	110,63	0,00	110,63	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3435		23/07	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3576		29/07	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			1.043,08	0,00	742,80	162,00	881,08								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2522		20/05	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2523		20/05	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2524		20/05	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2525		20/05	57,53	0,00	57,53	0,00	57,53	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2526		20/05	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2906		14/06	322,84	0,00	322,84	0,00	322,84	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2907		14/06	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2908		14/06	97,04	0,00	97,04	0,00	97,04	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2909		14/06	83,08	0,00	83,08	0,00	83,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2916		14/06	36,82	0,00	36,82	0,00	36,82	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2917		14/06	786,68	0,00	786,68	0,00	786,68	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3063		24/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3064		24/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			2.461,72	0,00	2.461,72	0,00	2.461,72								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2885		11/06	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	04.122.0003	0001		2.009	40	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2886		11/06	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2887		11/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0003	0001		2.006	24	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2888		11/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2889		11/06	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	27.812.0021	0001		2.048	256	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3193		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3194		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3195		29/06	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3196		29/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3214		29/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3215		29/06	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3633		30/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			2.655,30	0,00	1.955,30	0,00	2.655,30								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3356		14/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
3199		29/06	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3206		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
Total do Credor:			360,00	0,00	360,00	0,00	360,00								
Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME															
2428		14/05	730,71	0,00	730,71	0,00	730,71	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
2429		14/05	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
2430		14/05	116,93	0,00	116,93	0,00	116,93	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
2431		14/05	152,57	0,00	152,57	0,00	152,57	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
3331		13/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
Total do Credor:			2.617,81	0,00	2.617,81	0,00	2.617,81								
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
2444	1078/2009	14/05	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
2448	1078/2009	14/05	1.375,20	0,00	0,00	0,00	1.375,20	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
2801	1078/2009	07/06	302,60	0,00	302,60	0,00	302,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
2863		10/06	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
Total do Credor:			1.732,10	0,00	356,90	0,00	1.732,10								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
2518		20/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3015		22/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3025		24/06	78,60	0,00	78,60	0,00	78,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3028		24/06	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3029		24/06	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3354		14/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			1.721,50	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
1388	1075/2009	24/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2790	1075/2009	01/06	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2940	1075/2009	15/06	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2962	1075/2009	16/06	215,28	0,00	215,28	0,00	215,28	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3007	1075/2009	22/06	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.725,48	0,00	1.479,48	0,00	1.725,48								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.960,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Credor:			7.260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.960,00								
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2990		21/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2991		21/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
2992		21/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2993		21/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
3076		28/06	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
Total do Credor:			596,00	0,00	596,00	0,00	596,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2866		10/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2872		11/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2895		11/06	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			477,80	0,00	477,80	0,00	477,80								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1376		23/03	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1881	1125/2010	19/04	13.134,00	2.466,42	10.667,58	4.971,08	5.696,50	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2514		19/05	1.032,90	0,00	1.032,90	0,00	1.032,90	04.122.0002	0001		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3274		06/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
3383		19/07	35,22	0,00	35,22	0,00	35,22	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3428		22/07	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			15.575,28	2.466,42	11.892,86	4.971,08	8.137,78								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
3004		21/06	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			640,00	0,00	640,00	0,00	640,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
2287		05/05	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
2839		09/06	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
2840		09/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
3286	1144/2010	07/07	7.470,00	0,00	1.245,00	0,00	7.470,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
3353		14/07	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
Total do Credor:			11.302,00	0,00	5.077,00	0,00	11.302,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3450		27/07	6.580,20	0,00	6.580,20	0,00	6.580,20	04.122.0002	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3451		27/07	16.430,00	0,00	16.430,00	0,00	16.430,00	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3454		27/07	7.341,65	0,00	7.341,65	0,00	7.341,65	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3456		27/07	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3457		27/07	10.727,00	0,00	10.727,00	0,00	10.727,00	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3458		27/07	13.467,00	0,00	13.467,00	0,00	13.467,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3459		27/07	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3461		27/07	13.169,05	0,00	13.169,05	0,00	13.169,05	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3463		27/07	1.759,07	0,00	1.759,07	0,00	1.759,07	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3464		27/07	8.472,91	0,00	8.472,91	0,00	8.472,91	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3466		27/07	1.079,93	0,00	1.079,93	0,00	1.079,93	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3467		27/07	7.747,83	0,00	7.747,83	0,00	7.747,83	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3469		27/07	8.874,84	0,00	8.874,84	0,00	8.874,84	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3471		27/07	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	04.122.0028	0001		2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3473		27/07	9.078,90	0,00	9.078,90	0,00	9.078,90	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3476		27/07	6.766,11	0,00	6.766,11	0,00	6.766,11	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3478		27/07	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3481		27/07	100,14	0,00	100,14	0,00	100,14	15.452.0009	0001		2.026	132	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3482		27/07	3.025,30	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3484		27/07	154,17	0,00	154,17	0,00	154,17	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3485		27/07	5.311,73	0,00	5.311,73	0,00	5.311,73	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3488		27/07	589,91	0,00	589,91	0,00	589,91	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3489		27/07	9.549,21	0,00	9.549,21	0,00	9.549,21	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3491		27/07	22.032,24	0,00	22.032,24	0,00	22.032,24	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3494		27/07	260,14	0,00	260,14	0,00	260,14	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3495		27/07	1.482,16	0,00	1.482,16	0,00	1.482,16	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3497		27/07	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	26.782.0014	0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3498		27/07	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3500		27/07	23.693,40	0,00	23.693,40	0,00	23.693,40	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3502		27/07	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3503		27/07	50.771,95	0,00	50.771,95	0,00	50.771,95	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3504		27/07	10.952,83	0,00	10.952,83	0,00	10.952,83	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3508		27/07	1.930,72	0,00	1.930,72	0,00	1.930,72	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3509		27/07	17.711,01	0,00	17.711,01	0,00	17.711,01	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3511		27/07	2.851,58	0,00	2.851,58	0,00	2.851,58	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3512		27/07	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.660,26	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3514		27/07	785,74	0,00	785,74	0,00	785,74	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3515		27/07	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3517		27/07	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43	27.812.0021	0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3518		27/07	8.714,50	0,00	8.714,50	0,00	8.714,50	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3521		27/07	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3522		27/07	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	10.301.0022	0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3524		27/07	104.224,00	0,00	104.224,00	0,00	104.224,00	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3527		27/07	12.406,91	0,00	12.406,91	0,00	12.406,91	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3528		27/07	5.325,28	0,00	5.325,28	0,00	5.325,28	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3530		27/07	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3531		27/07	2.985,64	0,00	2.985,64	0,00	2.985,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3534		27/07	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	08.243.0024	0001		2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
3535		27/07	4.348,10	0,00	4.348,10	0,00	4.348,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3537		27/07	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	06.181.0038	0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3540		27/07	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3541		27/07	307,26	0,00	307,26	0,00	307,26	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3542		27/07	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00	15.452.0009	0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			436.033,96	0,00	436.033,96	0,00	436.033,96								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	700,00	700,00	500,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	700,00	700,00	500,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2386		12/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2387		12/05	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2388		12/05	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2412		13/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2413		13/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2414		13/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2415		13/05	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2457		14/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2821		07/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2822		07/06	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2823		07/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2824		07/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2873		11/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2874		11/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2905		14/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2965		16/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2975		17/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2976		17/06	175,90	0,00	175,90	0,00	175,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3011		22/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3014		22/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3066		24/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3067		24/06	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3210		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3212		29/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3227		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3289		07/07	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3290		07/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3311		12/07	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3312		12/07	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3313		12/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3355		14/07	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3438		23/07	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3618		29/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			4.184,80	0,00	4.184,80	0,00	4.184,80								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2247		03/05	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2497		18/05	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
2498		18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3024		23/06	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3268		05/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3389		19/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3390		19/07	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3561		28/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			3.417,00	0,00	2.931,00	0,00	3.417,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1824		15/04	2.108,48	0,00	2.108,48	1.054,24	1.054,24	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
1825		15/04	6.320,88	0,00	6.320,88	3.160,44	3.160,44	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
1845		16/04	1.739,00	0,00	1.739,00	869,50	869,50	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2286		05/05	6.896,43	0,00	5.172,32	5.172,32	1.724,11	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2515		19/05	1.628,50	0,00	1.628,50	407,13	1.221,37	5669	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2516		19/05	4.743,92	0,00	4.743,92	1.185,98	3.557,94	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2980		18/06	1.177,20	0,00	294,30	294,30	882,90	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2981		18/06	1.078,88	0,00	1.078,88	269,72	809,16	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3262		02/07	2.498,84	0,00	0,00	0,00	2.498,84		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3292		08/07	3.542,84	0,00	0,00	0,00	3.542,84		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3398		20/07	3.181,96	0,00	0,00	0,00	3.181,96		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3399		20/07	2.718,16	0,00	0,00	0,00	2.718,16		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			37.635,09	0,00	23.086,28	12.413,63	25.221,46								
Credor: 163 - ARTONI COM. MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA															
2995		21/06	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ARTONI COM. MATER	412
Total do Credor:			719,60	0,00	0,00	0,00	719,60								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
2812		07/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
2952		15/06	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
3009		22/06	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
3328		13/07	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
3444		26/07	394,88	0,00	394,88	0,00	394,88		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
Total do Credor:			1.808,38	0,00	1.808,38	0,00	1.808,38								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
3352		14/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.0002	0001	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	412

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
3629		29/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			950,00	0,00	950,00	0,00	950,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2536	1137/2010	24/05	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
2537	1137/2010	24/05	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
Total do Credor:			4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
3564		28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3565		28/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			470,00	0,00	470,00	0,00	470,00								
Credor: 200 - ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL -ME															
2795		01/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
3211		29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
Total do Credor:			390,00	0,00	390,00	0,00	390,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
2798		02/06	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3023		23/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3288		07/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			1.409,50	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2922		14/06	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			463,00	0,00	463,00	0,00	463,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
2948		15/06	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2949		15/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2950		15/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2951		15/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3319		13/07	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3320		13/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	16.800,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			28.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	16.800,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	1.680,00	1.400,00	1.680,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
67		06/01	770,00	0,00	420,00	350,00	420,00	4909	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
68		06/01	1.650,00	0,00	900,00	750,00	900,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
2805		07/06	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2810		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2826		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	04.129.0005	0001		2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2827		07/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	04.129.0005	0001		2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
3282		07/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3283		07/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3284		07/07	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3285		07/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3431		23/07	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3432		23/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
3433		23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			11.892,00	0,00	8.392,00	3.500,00	8.392,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
3264		05/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3265		05/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3266		05/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3267		05/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			210,00	0,00	210,00	0,00	210,00								
Credor: 288 - PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA															
3559		27/07	7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO JUNIOR USINA	122
Total do Credor:			7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
3287		07/07	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANDES	122
Total do Credor:			21,90	0,00	21,90	0,00	21,90								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
3549		27/07	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3550		27/07	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3551		27/07	164,30	0,00	164,30	0,00	164,30	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
3552		27/07	158,70	0,00	158,70	0,00	158,70	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
Total do Credor:			354,00	0,00	354,00	0,00	354,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	13.255,00	8.315,00	44.245,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			52.560,00	0,00	13.255,00	8.315,00	44.245,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
2846		09/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
Total do Credor:			40,00	0,00	40,00	0,00	40,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
2794		01/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
3078		28/06	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3106		28/06	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			1.450,25	0,00	1.450,25	0,00	1.450,25								
Credor: 389 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS															
1929		23/04	3.232,94	0,00	3.232,94	2.424,69	808,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SUL AMERICA CIA NA	122
Total do Credor:			3.232,94	0,00	3.232,94	2.424,69	808,25								
Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
3277		06/07	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
Total do Credor:			39,00	0,00	39,00	0,00	39,00								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
3437		23/07	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			159,13	0,00	0,00	0,00	159,13								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
3276		06/07	221,35	0,00	221,35	0,00	221,35	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
Total do Credor:			221,35	0,00	221,35	0,00	221,35								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	1.261,02	1.840,18	1.840,18	775,30	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2834		09/06	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2835		09/06	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3293		08/07	257,96	0,00	257,96	0,00	257,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3360		15/07	286,13	0,00	286,13	0,00	286,13	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3426		22/07	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3566		28/07	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			5.406,80	1.261,02	2.441,27	1.840,18	2.305,60								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	8.498,09	7.132,82	33.876,82	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			42.642,16	0,00	8.498,09	7.132,82	35.509,34								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
2719		28/05	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2720		28/05	65,75	0,00	65,75	0,00	65,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2721		28/05	335,70	0,00	335,70	0,00	335,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2722		28/05	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2723		28/05	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2725		28/05	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2726		28/05	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2727		28/05	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2728		28/05	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
2729		28/05	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2732		28/05	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2735		28/05	25,95	0,00	25,95	0,00	25,95	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2736		28/05	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2737		28/05	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45	08.244.0025	0001		2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2738		28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2739		28/05	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2740		28/05	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2813		07/06	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2814		07/06	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2815		07/06	245,90	0,00	245,90	0,00	245,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2818		07/06	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2819		07/06	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2820		07/06	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3236		30/06	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3237		30/06	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3238		30/06	73,85	0,00	73,85	0,00	73,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3239		30/06	187,05	0,00	187,05	0,00	187,05	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3248		30/06	334,55	0,00	334,55	0,00	334,55	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3620		29/07	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3621		29/07	244,40	0,00	244,40	0,00	244,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3622		29/07	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3623		29/07	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3624		29/07	49,15	0,00	49,15	0,00	49,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3625		29/07	132,15	0,00	132,15	0,00	132,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3626		29/07	465,90	0,00	465,90	0,00	465,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3627		29/07	434,40	0,00	434,40	0,00	434,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3628		29/07	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			4.607,05	0,00	4.607,05	0,00	4.607,05								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3275		06/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
3381		19/07	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
3416	1131/2010	21/07	3.080,50	0,00	0,00	0,00	3.080,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			3.722,50	0,00	642,00	0,00	3.722,50								
Credor: 555 - RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP															
3359		15/07	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA I	122
Total do Credor:			3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 16/39

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	16.162,50	16.162,50	46.237,50	5669	12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	19.500,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	23.662,50	23.662,50	65.737,50								
Credor: 568 - PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME															
3234		30/06	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PROI	122
Total do Credor:			2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
2850		09/06	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
3632		30/07	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			668,00	0,00	668,00	0,00	668,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3322		13/07	5.000,00	0,00	246,00	246,00	4.754,00	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			5.000,00	0,00	246,00	246,00	4.754,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3908	12.361.0018	0010	2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
Credor: 615 - NATALINO & CIA LTDA															
3314		12/07	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALINO & CIA LTDA	122
Total do Credor:			89,60	0,00	89,60	0,00	89,60								
Credor: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
2528		20/05	379,40	0,00	379,40	0,00	379,40		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
3213		29/06	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00		27.812.0021	0001	2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
Total do Credor:			1.972,40	0,00	1.972,40	0,00	1.972,40								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00	2.625,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			4.500,00	0,00	1.875,00	1.875,00	2.625,00								
Credor: 692 - RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME															
2685		27/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		24.722.0016	0001	2.030	157	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBERTELECOM EQUI	122
Total do Credor:			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2828		08/06	364,70	0,00	364,70	0,00	364,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
3294		08/07	360,84	0,00	360,84	0,00	360,84		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			725,54	0,00	725,54	0,00	725,54								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2675		27/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2676		27/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2677		27/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2678		27/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3207		29/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3208		29/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3209		29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3619		29/07	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	3.635,00	2.908,00	5.089,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
Total do Credor:			7.997,00	0,00	3.635,00	2.908,00	5.089,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	2.647,83	2.647,83	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D/	122
Total do Credor:			6.756,33	0,00	2.647,83	2.647,83	4.108,50								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3425		22/07	129,70	0,00	129,70	0,00	129,70	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3427		22/07	29,69	0,00	29,69	0,00	29,69	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			159,39	0,00	159,39	0,00	159,39								
Credor: 769 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA															
2852	1117/2010	09/06	5.321,81	637,04	0,00	0,00	4.684,77	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMAR COM. PROD. F	122
Total do Credor:			5.321,81	637,04	0,00	0,00	4.684,77								
Credor: 771 - BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA M															
2585		27/05	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	12.365.0018	0044		2.038	209	4.4.90.52.00.00.00.00	BIANCO & FERREIRA	412
Total do Credor:			2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	40.441,75	40.441,75	16.176,70	4003	15.452.0017	0001	2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
Total do Credor:			56.618,45	0,00	40.441,75	40.441,75	16.176,70								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
3403	1150/2010	21/07	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
Total do Credor:			42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
3198		29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3225		30/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3226		30/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3228		30/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			635,00	0,00	635,00	0,00	635,00								
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
2985	1087/2010	21/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3061	1087/2010	24/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
3395	1087/2010	20/07	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			3.120,00	0,00	2.080,00	0,00	3.120,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
2488		17/05	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
2489		17/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
Total do Credor:			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
2698		28/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2713		28/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2714		28/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2741		28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3079		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3080		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3081		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3082		28/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3083		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3084		28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3085		28/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3086		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3087		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3088		28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3089		28/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3090		28/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3091		28/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3092		28/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3093		28/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3094		28/06	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3095		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3096		28/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3097		28/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3098		28/06	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3099		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3100		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3101		28/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3102		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	3.657,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
2772		31/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2773		31/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2774		31/05	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2775		31/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2777		31/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	455,40	455,40	455,40	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA HELENA P. S	122
Total do Credor:			910,80	0,00	455,40	455,40	455,40								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
2337		10/05	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
2982		18/06	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
Total do Credor:			2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00								
Credor: 894 - CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA															
3439		26/07	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
3448		27/07	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
Total do Credor:			5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00								
Credor: 896 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A															
2507		19/05	1.016,52	0,00	762,39	762,39	254,13	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA SE	122
Total do Credor:			1.016,52	0,00	762,39	762,39	254,13								
Credor: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
3200		29/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3201		29/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3202		29/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3203		29/06	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3204		29/06	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.244.0025	0001	2.079	366	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
Total do Credor:			313,00	0,00	289,00	0,00	313,00								
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	48.000,00	48.000,00	19.200,00	4003	15.452.0009	0001	2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
Total do Credor:			67.200,00	0,00	48.000,00	48.000,00	19.200,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2339		10/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2340		10/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2341		10/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3553		27/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
3554		27/07	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
3555		27/07	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU/	122
Total do Credor:			670,50	0,00	670,50	0,00	670,50								
Credor: 956 - JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA															
3250		01/07	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	JUVENAL GIACCHELL	122
Total do Credor:			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3306		12/07	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3307		12/07	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3308		12/07	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3309		12/07	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3310		12/07	777,10	0,00	777,10	0,00	777,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Credor:			4.383,10	0,00	4.383,10	0,00	4.383,10								
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
2228		30/04	2.535,70	0,00	1.297,84	1.297,84	1.237,86	4003	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
2830		08/06	2.323,29	0,00	625,83	625,83	1.697,46	4909	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
Total do Credor:			4.858,99	0,00	1.923,67	1.923,67	2.935,32								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
3197		29/06	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			390,00	0,00	390,00	0,00	390,00								
Credor: 1016 - PERUQUETTI & VERONA LTDA ME															
2808		07/06	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PERUQUETTI & VERO	122
Total do Credor:			555,00	0,00	555,00	0,00	555,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
2267		05/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
2454		14/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
3442		26/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
Total do Credor:			35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
3630	1149/2010	30/07	184,06	0,00	0,00	0,00	184,06	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
Total do Credor:			184,06	0,00	0,00	0,00	184,06								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
2264		05/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
2384		12/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
2854		10/06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
3318		13/07	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	04.122.0002	0001		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
3386		19/07	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			2.386,00	0,00	2.019,00	0,00	2.386,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
2581		26/05	2.707,35	0,00	2.707,35	0,00	2.707,35	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2944	1076/2009	15/06	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3006	1076/2009	22/06	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3445		26/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			4.609,45	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	4.915,65	4.084,35	3.090,24	9.994,11	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
Total do Credor:			18.000,00	4.915,65	4.084,35	3.090,24	9.994,11								
Credor: 1164 - ROSANGELA APARECIDA PELLARIN ME															
3396		20/07	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA APAREC	122
Total do Credor:			274,00	0,00	274,00	0,00	274,00								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	3.196,00	2.397,00	5.593,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCA	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	3.196,00	2.397,00	5.593,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	65.800,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Credor:			78.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	65.800,00								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
3020		23/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
3387		19/07	173,31	0,00	173,31	0,00	173,31	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
3388		19/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
Total do Credor:			238,31	0,00	238,31	0,00	238,31								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	3.055,90	4.351,98	3.145,16	3.058,79	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1281	1112/2010	16/03	1.763,75	490,19	920,81	613,21	660,35	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1282	1112/2010	16/03	235,00	63,45	124,55	89,30	82,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1883	1125/2010	19/04	17.269,95	2.297,74	14.972,21	7.968,66	7.003,55	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1884	1125/2010	19/04	10.475,40	3.773,25	6.702,15	3.091,70	3.610,45	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1885	1125/2010	19/04	4.239,84	1.364,31	2.875,53	1.391,36	1.484,17	17245	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
2974		17/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3300		12/07	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3303		12/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3304		12/07	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
3361		15/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3365		15/07	666,54	0,00	0,00	0,00	666,54	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3394		20/07	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			45.594,71	11.044,84	31.631,61	16.299,39	18.250,48								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
2397	1131/2010	12/05	36.174,40	0,00	36.174,40	0,00	36.174,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2851	1117/2010	09/06	14.452,97	0,00	14.452,97	0,00	14.452,97	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
3413	1131/2010	21/07	14.606,00	0,00	0,00	0,00	14.606,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			65.233,37	0,00	50.627,37	0,00	65.233,37								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
3256		02/07	2.043,25	0,00	2.043,25	0,00	2.043,25	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3556	1151/2010	27/07	4.081,33	0,00	0,00	0,00	4.081,33	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3557	1151/2010	27/07	5.420,91	0,00	0,00	0,00	5.420,91	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3558	1151/2010	27/07	6.323,52	0,00	0,00	0,00	6.323,52	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
Total do Credor:			17.869,01	0,00	2.043,25	0,00	17.869,01								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
3315		12/07	135,76	0,00	135,76	0,00	135,76	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
3446		26/07	720,44	0,00	720,44	0,00	720,44	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
Total do Credor:			856,20	0,00	856,20	0,00	856,20								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2396	1131/2010	12/05	17.347,86	0,00	17.347,86	0,00	17.347,86	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
2996	1142/2010	21/06	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3382		19/07	78,72	0,00	78,72	0,00	78,72	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3417	1131/2010	21/07	14.117,96	0,00	14.117,96	0,00	14.117,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
Total do Credor:			31.774,34	0,00	31.774,34	0,00	31.774,34								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
2856		10/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2859		10/06	254,65	0,00	254,65	0,00	254,65	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
Total do Credor:			299,65	0,00	299,65	0,00	299,65								
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO															
3364		15/07	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	122
Total do Credor:			95,50	0,00	95,50	0,00	95,50								
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
2445	1078/2009	14/05	484,85	0,00	484,85	0,00	484,85	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2446	1078/2009	14/05	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2802	1078/2009	07/06	2.561,88	0,00	2.561,88	0,00	2.561,88	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
Total do Credor:			3.685,73	0,00	3.685,73	0,00	3.685,73								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
2265		05/05	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2399	1131/2010	12/05	2.711,20	0,00	2.711,20	0,00	2.711,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2717		28/05	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2997	1142/2010	21/06	1.589,08	0,00	1.589,08	0,00	1.589,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2999		21/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3255		01/07	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	412
3295		08/07	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3332		13/07	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3414	1131/2010	21/07	487,70	0,00	0,00	0,00	487,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3418		21/07	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			8.720,38	0,00	8.232,68	0,00	8.720,38								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	699,75	699,75	699,75	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA S	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	699,75	699,75	699,75								
Credor: 1304 - JORGIANA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA															
967		26/02	700,00	0,00	70,00	70,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JORGIANA CRISTINA S	122
Total do Credor:			700,00	0,00	70,00	70,00	630,00								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	376,50	376,50	376,50	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JAQUELINE CASSIA C	122
Total do Credor:			753,00	0,00	376,50	376,50	376,50								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	1.704,12	1.704,12	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			4.443,12	0,00	1.704,12	1.704,12	2.739,00								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	435,00	435,00	1.015,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE LUIS MANZON	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	435,00	435,00	1.015,00								
Credor: 1327 - TAIUVA - MARMORES E GRANITOS LTDA ME															
3072		24/06	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TAIUVA - MARMORES	122
Total do Credor:			626,00	0,00	626,00	0,00	626,00								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
624	1098/2010	05/02	144.979,39	0,00	144.979,39	125.340,81	19.638,58	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
2153	1013/2009	28/04	175.291,66	0,00	165.996,08	92.640,36	82.651,30	3908	12.365.0018	0001	1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			320.271,05	0,00	310.975,47	217.981,17	102.289,88								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2342	1115/2010	10/05	159.357,20	0,00	12.975,00	12.975,00	146.382,20	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2343	1115/2010	10/05	4.832,41	0,00	557,50	0,00	4.832,41	04.122.0002	0001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2344	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2345	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2346	1115/2010	10/05	73.707,20	0,00	6.310,00	6.310,00	67.397,20	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2347	1115/2010	10/05	5.653,60	0,00	0,00	0,00	5.653,60		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2348	1115/2010	10/05	14.134,00	0,00	0,00	0,00	14.134,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2349	1115/2010	10/05	11.275,75	0,00	2.775,00	0,00	11.275,75		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2351	1115/2010	10/05	81.563,92	0,00	7.032,50	0,00	81.563,92		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			360.264,72	0,00	29.650,00	19.285,00	340.979,72								
Credor: 1336 - MARIA LUIZA ADAMI - EPP															
2945		15/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			83,00	0,00	83,00	0,00	83,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	3.780,00	3.150,00	4.410,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	3.780,00	3.150,00	4.410,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
3567		29/07	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3568		29/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3569		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3570		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3571		29/07	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3572		29/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3573		29/07	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3574		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3575		29/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
Total do Credor:			4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
3334		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3335		14/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3336		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			360,00	0,00	360,00	0,00	360,00								
Credor: 1358 - CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME															
3062		24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	41.080,00	41.080,00	37.920,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
1754	1121/2010	12/04	41.400,00	0,00	14.720,00	14.720,00	26.680,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			120.400,00	0,00	55.800,00	55.800,00	64.600,00								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
3329		13/07	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
3330		13/07	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
Total do Credor:			725,00	0,00	725,00	0,00	725,00								
Credor: 1398 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A															
2424		13/05	3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	SANEN SANEAMENTC	122
Total do Credor:			3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	4.980,00	3.320,00	4.150,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	4.980,00	3.320,00	4.150,00								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME															
2998	1142/2010	21/06	2.073,55	0,00	2.073,55	0,00	2.073,55	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SAL	122
Total do Credor:			2.073,55	0,00	2.073,55	0,00	2.073,55								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	3.180,00	2.650,00	3.710,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2806		07/06	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2807		07/06	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	27.813.0021	0001		2.050	266	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
Total do Credor:			7.379,00	0,00	4.199,00	2.650,00	4.729,00								
Credor: 1435 - VIVO SA															
3447		27/07	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	04.122.0002	0001		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO SA	122
Total do Credor:			3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
2336		10/05	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
2338		10/05	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			475,00	0,00	475,00	0,00	475,00								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
2979		18/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
Total do Credor:			156,00	0,00	156,00	0,00	156,00								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
2796		02/06	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
3260		02/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			266,00	0,00	266,00	0,00	266,00								
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
3404		21/07	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS VIEIRA J	122
Total do Credor:			1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	381,90	381,90	381,90	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANIA VELTRINI PASC	122
Total do Credor:			766,80	3,00	381,90	381,90	381,90								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	696,00	696,00	696,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMARA CRISTINA C	122
Total do Credor:			1.392,00	0,00	696,00	696,00	696,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	552,05	552,05	441,64	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			1.399,50	405,81	552,05	552,05	441,64								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	3.423,75	3.423,75	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MAITHAN SANTOS	122
Total do Credor:			7.532,25	0,00	3.423,75	3.423,75	4.108,50								
Credor: 1501 - LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSE NASCIMENTO	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	796,25	796,25	796,25	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINATTI	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	796,25	796,25	796,25								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	502,00	502,00	502,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EDMAR RIBEIRO	122
Total do Credor:			1.004,00	0,00	502,00	502,00	502,00								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	1.640,30	1.640,30	1.640,30	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LUDGERO	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	1.640,30	1.640,30	1.640,30								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADINI	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1537 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA															
3291		07/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMENSÃO COMÉRCIO	122
Total do Credor:			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
Credor: 1538 - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO															
3400		20/07	926,40	0,00	926,40	0,00	926,40		12.361.0018	0010	2.041	225	4.4.90.52.00.00.00.00	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	412
3401		20/07	697,60	0,00	697,60	0,00	697,60		12.361.0018	0010	2.041	225	4.4.90.52.00.00.00.00	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	412
Total do Credor:			1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
1696	1075/2009	07/04	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
2788	1075/2009	01/06	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
2793	1075/2009	01/06	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
2941	1075/2009	15/06	1.984,45	0,00	1.984,45	0,00	1.984,45		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
2960	1075/2009	16/06	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
2961	1075/2009	16/06	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
3008	1075/2009	22/06	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COMERCIO	122
Total do Credor:			5.862,57	0,00	4.769,77	0,00	5.862,57								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2564		25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2565		25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3915	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2566		25/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2572		25/05	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3634		30/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3635		30/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3636		30/07	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3637		30/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3638		30/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3639		30/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3640		30/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			2.886,00	0,00	845,00	0,00	2.886,00								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN 702															
		17/02	5.432,49	0,00	3.035,79	3.035,79	2.396,70	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELE APARECIDA	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	3.035,79	3.035,79	2.396,70								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
2506		19/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
2577		26/05	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
3429		22/07	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	3.960,00	3.300,00	4.620,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	BORDUQUI & GADINI /	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	3.960,00	3.300,00	4.620,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	4.347,00	2.898,00	10.143,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
1619	1114/2010	31/03	6.050,00	0,00	2.420,00	2.420,00	3.630,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			19.091,00	0,00	6.767,00	5.318,00	13.773,00								
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
3546		27/07	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
3547		27/07	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
Total do Credor:			340,50	0,00	0,00	0,00	340,50								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	1.098,00	1.098,00	1.194,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	1.098,00	1.098,00	1.194,00								
Credor: 1634 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA															
952		26/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CRISTINA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	712,95	712,95	712,95	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GEORGE RODRIGO C	122
Total do Credor:			1.425,90	0,00	712,95	712,95	712,95								
Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA															
2501		18/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BECTON DICKINSON I	122
Total do Credor:			1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA															
1651		05/04	1.200,00	0,00	800,00	600,00	600,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	800,00	600,00	600,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
3075		28/06	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3254		01/07	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3563		28/07	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			460,90	0,00	460,90	0,00	460,90								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
2896	1141/2010	11/06	11.894,00	0,00	11.894,00	0,00	11.894,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2986		21/06	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		04.122.0028	0001	2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2987		21/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		04.122.0002	0001	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2988		21/06	659,44	0,00	659,44	0,00	659,44		04.122.0002	0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
3230		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0028	0001	2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
Total do Credor:			13.716,44	0,00	13.716,44	0,00	13.716,44								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	15.750,00	15.750,00	12.500,00	4003	08.243.0024	0001	2.076	358	3.3.50.43.00.00.00.00	CRAJ - CENTRO DE R	300
Total do Credor:			28.250,00	0,00	15.750,00	15.750,00	12.500,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
3321		13/07	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			845,00	0,00	845,00	0,00	845,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
2443	1078/2009	14/05	3.027,98	0,00	3.027,98	0,00	3.027,98		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
2447	1078/2009	14/05	47,85	0,00	47,85	0,00	47,85		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
2803	1078/2009	07/06	4.392,07	0,00	4.392,07	0,00	4.392,07		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
Total do Credor:			7.467,90	0,00	7.467,90	0,00	7.467,90								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
1365		22/03	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
1366		22/03	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			750,00	0,00	0,00	0,00	750,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	CINTHIA COGHI CARV	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1690 - GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ RECREAÇÃO E LAZER LTD															
3018		22/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.0012	0001		2.029	153 3.3.90.30.00.00.00.00	GOLD HORSE IND. CC	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	12846	10.301.0022	0022		2.056	308 3.3.90.18.00.00.00.00	SOLANGE SANTANA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	11.000,00	8.800,00	15.400,00	12846	10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			24.200,00	0,00	11.000,00	8.800,00	15.400,00								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
2964		16/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		17.512.0007	0001		2.024	124 3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDERLEI	122
Total do Credor:			42,00	0,00	42,00	0,00	42,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	3.195,50	3.195,50	4.108,50	4909	04.122.0002	0001		2.004	15 3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	3.195,50	3.195,50	4.108,50								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	4909	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
3391		19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	1.079,00	1.079,00	1.079,00	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			3.258,60	1.100,60	1.079,00	1.079,00	1.079,00								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	1.418,20	1.418,20	1.418,20	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	1.418,20	1.418,20	1.418,20								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	2.579,34	2.579,34	4.108,50	4909	04.123.0005	0001		2.077	359 3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI YA	122
Total do Credor:			6.687,84	0,00	2.579,34	2.579,34	4.108,50								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	2.716,32	2.716,32	4.108,50	4909	04.122.0002	0001		2.004	15 3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	2.716,32	2.716,32	4.108,50								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	487,86	487,86	1.138,34	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
Total do Credor:			1.626,20	0,00	487,86	487,86	1.138,34								
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	ELEN CARLA DE SOU	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 30/39

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	4909	04.122.0003	0001	2.014	65	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE RODRIGUES F	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	7.750,00	7.750,00	9.300,00	4909	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
Total do Credor:			17.050,00	0,00	7.750,00	7.750,00	9.300,00								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	1.323,99	1.323,99	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI MIRANDA UN	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	1.323,99	1.323,99	4.108,50								
Credor: 1761 - FATIMA APARECIDA DE CAMARGO SOARES ME															
2266		05/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	FATIMA APARECIDA D	122
Total do Credor:			540,00	0,00	540,00	0,00	540,00								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	28.640,00	28.640,00	28.640,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	28.640,00	28.640,00	28.640,00								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1784 - R.F. CLINICA MEDICA S/S LTDA															
3105		28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.F. CLINICA MEDICA	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	3.834,51	3.834,51	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	3.834,51	3.834,51	4.108,50								
Credor: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
3017		22/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUT	122
Total do Credor:			51,00	0,00	51,00	0,00	51,00								
Credor: 1801 - TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME															
3548		27/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRUCK CENTER PIRA	122
Total do Credor:			660,00	0,00	660,00	0,00	660,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
2686		27/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2689		27/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2690		27/05	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		10.301.0022	0022	2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2691		27/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2692		27/05	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		04.122.0003	0001	2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2693		27/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.122.0028	0001	2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2694		27/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2695		27/05	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3216		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
3217		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.244.0025	0001		2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3218		30/06	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3219		30/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3220		30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3221		30/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3222		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3223		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3224		30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3229		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3249		30/06	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00								
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
2947		15/06	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	122
Total do Credor:			3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19								
Credor: 1812 - LEANDRO LUIZ CORREA ME															
3434		23/07	439,60	0,00	439,60	0,00	439,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ CORR	122
Total do Credor:			439,60	0,00	439,60	0,00	439,60								
Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME															
3562		28/07	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122
Total do Credor:			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
2811		07/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
2904		14/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1842 - MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI - ME															
2551		25/05	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA CREUSA DE OI	122
Total do Credor:			185,60	0,00	185,60	0,00	185,60								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	3.900,00	3.250,00	4.550,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
2549		24/05	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
2973		17/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			8.550,00	0,00	4.650,00	3.250,00	5.300,00								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
3060		24/06	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
3441		26/07	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
Total do Credor:			517,82	0,00	108,56	0,00	517,82								
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			5.580,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
2270	1132/2010	05/05	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
2271	1132/2010	05/05	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
Total do Credor:			39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2791	1075/2009	01/06	888,50	0,00	888,50	0,00	888,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2792	1075/2009	01/06	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2938	1075/2009	15/06	647,40	0,00	647,40	0,00	647,40	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2958	1075/2009	16/06	435,31	0,00	435,31	0,00	435,31	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2959	1075/2009	16/06	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.586,19	0,00	2.160,71	0,00	2.586,19								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	3.401,07	3.401,07	4.108,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	3.401,07	3.401,07	4.108,50								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	3.332,58	3.332,58	4.108,50								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
2557		25/05	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
3652		30/07	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			35.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA PA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BIA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MEST	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
3357		14/07	325,20	0,00	325,20	0,00	325,20		27.812.0021	0001	2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			325,20	0,00	325,20	0,00	325,20								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.241,26	3.241,26	4.108,50								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
3077		28/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	251,90	251,90	252,10	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE JOSIANE BASIL	122
Total do Credor:			504,00	0,00	251,90	251,90	252,10								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES S	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		26/02	1.404,00	0,00	702,00	702,00	702,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE GUILHERME C	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	702,00	702,00	702,00								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	1.190,50	1.190,50	1.176,25	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	377,75	1.190,50	1.190,50	1.176,25								
Credor: 1899 - EUNICE RODRIGUES BOTELHO TARGINO															
955		26/02	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EUNICE RODRIGUES I	122
Total do Credor:			942,00	0,00	0,00	0,00	942,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO.	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	592,50	592,50	592,50	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL CHIMARELLI	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	592,50	592,50	592,50								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	525,00	525,00	525,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSISA CRISTINA PR	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	525,00	525,00	525,00								
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
966		26/02	1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE S	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00								
Credor: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	558,00	558,00	558,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOI	122
Total do Credor:			1.116,00	0,00	558,00	558,00	558,00								
Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO															
969		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA APARECIDA I	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	971,20	971,20	971,20	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LILIAN BRAGADINI	122
Total do Credor:			1.942,40	0,00	971,20	971,20	971,20								
Credor: 1908 - MARIA CLEONICE MACHADO DOS SANTOS															
972		26/02	2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIA CLEONICE MAI	122
Total do Credor:			2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	822,25	822,25	822,25	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	822,25	822,25	822,25								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	1.311,75	1.311,75	1.311,75	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAI	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	1.311,75	1.311,75	1.311,75								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	552,05	552,05	522,51	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA I	122
Total do Credor:			1.399,50	324,94	552,05	552,05	522,51								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	380,00	380,00	570,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA APARECIDA	122
Total do Credor:			950,00	0,00	380,00	380,00	570,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	916,65	916,65	916,65	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE (122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	916,65	916,65	916,65								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	368,00	368,00	388,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
Total do Credor:			756,00	0,00	368,00	368,00	388,00								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CAR	122
Total do Credor:			840,00	0,00	420,00	420,00	420,00								
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
983		26/02	1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA DE S	122
Total do Credor:			1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
984		26/02	840,00	0,00	336,00	336,00	504,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
1931		23/04	5.432,34	0,00	1.323,84	1.323,84	4.108,50	4003	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
Total do Credor:			6.272,34	0,00	1.659,84	1.659,84	4.612,50								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	251,40	251,40	251,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROGERIO SANCHES	122
Total do Credor:			502,80	0,00	251,40	251,40	251,40								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES I	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122
Total do Credor:			840,00	0,00	420,00	420,00	420,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZ	122
Total do Credor:			840,00	0,00	420,00	420,00	420,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	252,00	252,00	252,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
Total do Credor:			504,00	0,00	252,00	252,00	252,00								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
Total do Credor:			840,00	0,00	420,00	420,00	420,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	756,00	756,00	504,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS TAMIRES SOU	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	756,00	756,00	504,00								
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
2829		08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
3021		23/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
Total do Credor:			251,00	0,00	251,00	0,00	251,00								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	2.716,32	2.716,32	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OI	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	2.716,32	2.716,32	4.108,50								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
2966		16/06	229,83	0,00	229,83	0,00	229,83	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
2977		17/06	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
3379		19/07	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			521,84	0,00	521,84	0,00	521,84								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	2.670,66	2.670,66	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	2.670,66	2.670,66	4.108,50								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	3.218,43	3.218,43	4.108,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PEREIRA	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	3.218,43	3.218,43	4.108,50								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	2.510,75	2.510,75	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECIDA CALLIO	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	2.510,75	2.510,75	4.108,50								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	3.160,00	2.370,00	5.530,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUCATAS	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	3.160,00	2.370,00	5.530,00								
Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	1.917,42	1.917,42	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA MAGRI	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	1.917,42	1.917,42	4.108,50								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	1.917,42	1.917,42	4.108,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	1.917,42	1.917,42	4.108,50								
Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA															
1717		09/04	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSCAR - INDUST E COMERCIO	122
Total do Credor:			63,71	0,00	0,00	0,00	63,71								
Credor: 1956 - JOÃO VALERIO DE SOUZA JABOTICABAL ME															
1760		12/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO VALERIO DE SOUZA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2472		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2473		17/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2474		17/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2475		17/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2476		17/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2481		17/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2482		17/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2485		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2486		17/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2487		17/05	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2893		11/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26.782.0014	0001		2.036	189	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2894		11/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2910		14/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2911		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2912		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	26.782.0014	0001		2.036	189	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2913		14/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2914		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2915		14/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2918		14/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2919		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
Total do Credor:			1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
1909		22/04	5.249,75	0,00	1.826,00	1.826,00	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	122
2251		04/05	684,75	0,00	0,00	0,00	684,75		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	122
Total do Credor:			5.934,50	0,00	1.826,00	1.826,00	4.108,50								
Credor: 1961 - VISUALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS E LIXEIRAS LTDA															
2096		27/04	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00		26.782.0017	0001	2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	VISUALPLAC COMÉRC	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
2845		09/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
2849		09/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
Total do Credor:			94,00	0,00	94,00	0,00	94,00								
Credor: 1964 - A.C PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME															
2971		17/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	A.C PRODUÇÕES ART	122
Total do Credor:			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00	4001	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	WCC ENGENHARIA LT	122
Total do Credor:			39.375,00	0,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	760,84	760,84	2.434,67	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PERE	122
Total do Credor:			3.195,51	0,00	760,84	760,84	2.434,67								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
2391		12/05	3.165,13	0,00	730,46	730,46	2.434,67	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CA	122
Total do Credor:			3.165,13	0,00	730,46	730,46	2.434,67								
Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR															
2426		13/05	13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25	4909	08.243.0024	0001	2.080	372	3.3.50.43.00.00.00.00	EDUCANDÁRIO IZILDII	300
Total do Credor:			13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25								
Credor: 1971 - SG TECNOLOGIA CLINICA S.A															
2502		18/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SG TECNOLOGIA CLIN	122
Total do Credor:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Credor: 1973 - JOSÉ CARLOS AVILLES ME															
2783		31/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ CARLOS AVILLE	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
2781		31/05	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	12.365.0018	0001		1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃ	411
Total do Credor:			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00								
Credor: 1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP															
2799		02/06	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	12.361.0018	0010		2.041	225	4.4.90.52.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO VITO	412
Total do Credor:			2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00								
Credor: 1977 - JOSÉ BASSO - INDUSTRIA															
2946		15/06	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ BASSO - INDUS'	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 1978 - CICLO SAÚDE LTDA EPP															
3001	1142/2010	21/06	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CICLO SAÚDE LTDA E	122
Total do Credor:			66,00	0,00	66,00	0,00	66,00								
Credor: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
3010	1143/2010	22/06	87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	20.606.0030	0001		1.001	115	4.4.90.52.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	412
Total do Credor:			87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00								
Credor: 1981 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA															
3022		23/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	VITALI SAUDE ANIMAL	122
Total do Credor:			98,00	0,00	98,00	0,00	98,00								
Credor: 1982 - IVETE LOPES ME															
3261		02/07	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	IVETE LOPES ME	122
Total do Credor:			235,00	0,00	0,00	0,00	235,00								
Credor: 1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME															
3270		06/07	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3271		06/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3272		06/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3273		06/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
Total do Credor:			1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1985 - FRANCISCO RODRIGO SALA ME															
3296		08/07	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIG	122
3297		08/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIG	122
Total do Credor:			364,50	0,00	364,50	0,00	364,50								
Credor: 1986 - MARIA SERAFINA VIEIRA ME															
3301		12/07	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	08.244.0025	0001		2.079	367	3.3.90.32.00.00.00.00	MARIA SERAFINA VIEI	122
Total do Credor:			2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00								
Credor: 1987 - CAMILA MENKS ME															
3305		12/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA MENKS ME	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 1988 - IRANI RODRIGUES IVO ME															
3397		20/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	IRANI RODRIGUES IV	122
Total do Credor:			750,00	0,00	750,00	0,00	750,00								
Credor: 1990 - DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES															
3430		22/07	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERR	122
Total do Credor:			168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME															
3653	1153/2010	30/07	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	15.452.0017	0001		2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	G3 MAQUINAS AGRIC	412
Total do Credor:			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00								
Total da Entidade:			4.910.485,29	22.645,07	2.887.823,95	1.688.988,08	3.198.852,14								
Total do Período:			4.910.485,29	22.645,07	2.887.823,95	1.688.988,08	3.198.852,14								