

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
4067	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	4003	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4068	1163/2010	31/08	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4069	1163/2010	31/08	2.920,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	4003	04.123.0005	0001	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4070	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	4003	04.129.0005	0001	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4071	1163/2010	31/08	640,00	0,00	320,00	320,00	320,00	4003	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4072	1163/2010	31/08	1.160,00	0,00	580,00	580,00	580,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4073	1163/2010	31/08	1.340,00	0,00	670,00	670,00	670,00	4003	26.782.0032	0001	2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4074	1163/2010	31/08	1.760,00	0,00	880,00	880,00	880,00	4003	04.122.0028	0001	2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			15.180,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
4564		18/10	203.000,00	0,00	203.000,00	83.000,00	120.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			203.000,00	0,00	203.000,00	83.000,00	120.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3367	1148/2010	16/07	9.203,70	0,00	9.203,70	0,00	9.203,70		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3370	1148/2010	16/07	12.411,36	0,00	12.411,36	2.909,90	9.501,46	4909	15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			21.615,06	0,00	21.615,06	2.909,90	18.705,16								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	23.403,00	23.403,00	1.597,00	8019	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5009		18/11	1.254,48	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5031		18/11	668,53	0,00	668,53	0,00	668,53		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5036		18/11	430,85	0,00	430,85	0,00	430,85		15.452.0009	0001	2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5042		18/11	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
5048		18/11	658,49	0,00	658,49	0,00	658,49		15.452.0017	0001	2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5062		18/11	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5076		18/11	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
5082		18/11	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
5095		18/11	236,97	0,00	236,97	0,00	236,97		06.181.0038	0001	2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5109		19/11	1.303,34	0,00	1.303,34	0,00	1.303,34		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5123		22/11	2.430,16	0,00	2.430,16	0,00	2.430,16		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5145		22/11	1.275,41	0,00	1.275,41	0,00	1.275,41		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5150		22/11	639,34	0,00	639,34	0,00	639,34		15.452.0009	0001	2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5155		22/11	160,08	0,00	160,08	0,00	160,08		15.452.0012	0001	2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5161		22/11	985,36	0,00	985,36	0,00	985,36		15.452.0017	0001	2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5187		22/11	927,84	0,00	927,84	0,00	927,84		27.813.0021	0001	2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5193		22/11	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
5206		22/11	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20		06.181.0038	0001	2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			40.762,76	0,00	39.165,76	23.403,00	17.359,76								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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	42.115,58	42.115,58	17.884,42	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	22.672,71	22.672,71	7.327,29	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
3737		11/08	2.000,00	0,00	871,27	871,27	1.128,73	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
4551		14/10	2.000,00	0,00	366,56	366,56	1.633,44	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			94.000,00	0,00	66.026,12	66.026,12	27.973,88								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
4991		12/11	2.255,90	0,00	2.255,90	0,00	2.255,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
5310	1164/10	23/11	1.247,46	0,00	0,00	0,00	1.247,46		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
Total do Credor:			3.503,36	0,00	2.255,90	0,00	3.503,36								
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
3745		12/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
3842		18/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4273		23/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		04.122.0002	0001	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4275		23/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4845		27/10	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00								
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME															
5390		30/11	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
Total do Credor:			620,00	0,00	0,00	0,00	620,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
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	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	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	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	122
3641		30/07	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3642		30/07	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3643		30/07	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3644		30/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3645		30/07	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3646		30/07	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3647		30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3648		30/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3649		30/07	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	COMERCIAL RIGOTT	122
3650		30/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3651		30/07	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	122
Total do Credor:			5.643,50	0,00	5.643,50	0,00	5.643,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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 FORCA E LUZ															
4921		10/11	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92	15.452.0013	0001		1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	411
Total do Credor:			1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
2797		02/06	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
4865		04/11	170.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	155.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			183.000,00	0,00	128.000,00	27.000,00	156.000,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
4982		12/11	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
Total do Credor:			248,00	0,00	248,00	0,00	248,00								
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
4132		10/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4877		05/11	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			561,00	0,00	561,00	0,00	561,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	121.321,20	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:			121.321,20	0,00	121.321,20	0,00	121.321,20								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3817		17/08	393,20	0,00	393,20	0,00	393,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			393,20	0,00	393,20	0,00	393,20								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	9.392,48	9.392,48	1.607,52	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	9.392,48	9.392,48	1.607,52								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5010		18/11	3.293,01	0,00	3.293,01	0,00	3.293,01	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5012		18/11	2.538,73	0,00	2.538,73	0,00	2.538,73	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5017		18/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5019		18/11	3.010,47	0,00	3.010,47	0,00	3.010,47	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5022		18/11	1.885,28	0,00	1.885,28	0,00	1.885,28	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5025		18/11	1.625,69	0,00	1.625,69	0,00	1.625,69	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5027		18/11	1.637,52	0,00	1.637,52	0,00	1.637,52	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5029		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5032		18/11	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5034		18/11	1.404,18	0,00	1.404,18	0,00	1.404,18	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5037		18/11	1.130,99	0,00	1.130,99	0,00	1.130,99	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5040		18/11	734,06	0,00	734,06	0,00	734,06	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5043		18/11	1.185,41	0,00	1.185,41	0,00	1.185,41	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5046		18/11	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16	26.782.0015	0001		2.033	167	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 30/11/2010

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.															
5049		18/11	4.993,03	0,00	4.993,03	0,00	4.993,03	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5052		18/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5055		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5057		18/11	5.544,16	0,00	5.544,16	0,00	5.544,16	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5063		18/11	12.970,25	0,00	12.970,25	0,00	12.970,25	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5064		18/11	2.112,02	0,00	2.112,02	0,00	2.112,02	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5067		18/11	5.383,59	0,00	5.383,59	0,00	5.383,59	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5070		18/11	1.230,77	0,00	1.230,77	0,00	1.230,77	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5073		18/11	453,22	0,00	453,22	0,00	453,22	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5077		18/11	2.055,67	0,00	2.055,67	0,00	2.055,67	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5080		18/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5083		18/11	23.998,59	0,00	23.998,59	0,00	23.998,59	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5086		18/11	1.183,35	0,00	1.183,35	0,00	1.183,35	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5088		18/11	733,65	0,00	733,65	0,00	733,65	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5089		18/11	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5092		18/11	977,11	0,00	977,11	0,00	977,11	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5096		18/11	622,22	0,00	622,22	0,00	622,22	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5110		19/11	3.421,28	0,00	3.421,28	0,00	3.421,28	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5124		22/11	3.393,60	0,00	3.393,60	0,00	3.393,60	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5127		22/11	2.433,10	0,00	2.433,10	0,00	2.433,10	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5132		22/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5134		22/11	3.079,53	0,00	3.079,53	0,00	3.079,53	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5137		22/11	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	1.779,30	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5139		22/11	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5141		22/11	1.249,82	0,00	1.249,82	0,00	1.249,82	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5143		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5146		22/11	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5148		22/11	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5151		22/11	1.115,52	0,00	1.115,52	0,00	1.115,52	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5153		22/11	635,31	0,00	635,31	0,00	635,31	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5156		22/11	1.082,67	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5159		22/11	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5162		22/11	4.555,16	0,00	4.555,16	0,00	4.555,16	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5165		22/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5168		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5170		22/11	4.143,35	0,00	4.143,35	0,00	4.143,35	12.365.0018	0043		2.038	204	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 30/11/2010

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.															
5173		22/11	8.243,68	0,00	8.243,68	0,00	8.243,68	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5174		22/11	2.821,80	0,00	2.821,80	0,00	2.821,80	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5178		22/11	4.994,11	0,00	4.994,11	0,00	4.994,11	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5181		22/11	1.606,59	0,00	1.606,59	0,00	1.606,59	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5184		22/11	341,43	0,00	341,43	0,00	341,43	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5188		22/11	2.055,67	0,00	2.055,67	0,00	2.055,67	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5191		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5194		22/11	24.933,00	0,00	24.933,00	0,00	24.933,00	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5197		22/11	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00	1.437,85	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5199		22/11	727,77	0,00	727,77	0,00	727,77	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5200		22/11	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5203		22/11	1.287,79	0,00	1.287,79	0,00	1.287,79	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5207		22/11	622,26	0,00	622,26	0,00	622,26	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5232		23/11	2.985,57	0,00	2.985,57	0,00	2.985,57	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5234		23/11	1.856,69	0,00	1.856,69	0,00	1.856,69	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5238		23/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5240		23/11	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5242		23/11	1.749,49	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5244		23/11	1.256,93	0,00	1.256,93	0,00	1.256,93	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5246		23/11	1.220,18	0,00	1.220,18	0,00	1.220,18	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5248		23/11	1.905,36	0,00	1.905,36	0,00	1.905,36	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5250		23/11	1.361,06	0,00	1.361,06	0,00	1.361,06	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5251		23/11	562,76	0,00	562,76	0,00	562,76	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5253		23/11	667,05	0,00	667,05	0,00	667,05	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5255		23/11	941,94	0,00	941,94	0,00	941,94	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5257		23/11	1.782,79	0,00	1.782,79	0,00	1.782,79	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5259		23/11	3.615,57	0,00	3.615,57	0,00	3.615,57	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5261		23/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5263		23/11	4.593,68	0,00	4.593,68	0,00	4.593,68	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5266		23/11	8.763,41	0,00	8.763,41	0,00	8.763,41	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5267		23/11	2.115,40	0,00	2.115,40	0,00	2.115,40	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5269		23/11	4.734,38	0,00	4.734,38	0,00	4.734,38	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5271		23/11	1.179,33	0,00	1.179,33	0,00	1.179,33	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5273		23/11	341,43	0,00	341,43	0,00	341,43	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5275		23/11	1.934,29	0,00	1.934,29	0,00	1.934,29	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5277		23/11	22.592,10	0,00	22.592,10	0,00	22.592,10	10.301.0022	0022		2.055	300	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 30/11/2010

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.															
5279		23/11	1.179,84	0,00	1.179,84	0,00	1.179,84	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5281		23/11	626,97	0,00	626,97	0,00	626,97	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5283		23/11	980,43	0,00	980,43	0,00	980,43	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5285		23/11	363,08	0,00	363,08	0,00	363,08	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			246.837,17	0,00	246.837,17	0,00	246.837,17								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	297,00	270,00	54,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3866		20/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4859		04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4913		10/11	200,00	89,37	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
5102		18/11	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
5116		19/11	180,00	69,37	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
Total do Credor:			1.052,91	158,74	767,17	270,00	624,17								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3831		18/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3832		18/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3833		18/08	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3834		18/08	88,54	0,00	88,54	0,00	88,54		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3835		18/08	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3836		18/08	117,19	0,00	117,19	0,00	117,19		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3837		18/08	120,43	0,00	120,43	0,00	120,43		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3838		18/08	168,58	0,00	168,58	0,00	168,58		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3843		18/08	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4294		27/09	132,84	0,00	132,84	0,00	132,84		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4295		27/09	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4296		27/09	240,31	0,00	240,31	0,00	240,31		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4297		27/09	200,35	0,00	200,35	0,00	200,35		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4298		27/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4299		27/09	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4300		27/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4594		21/10	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4595		21/10	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4596		21/10	111,51	0,00	111,51	0,00	111,51		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4597		21/10	37,24	0,00	37,24	0,00	37,24		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4604		22/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4605		22/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4606		22/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
4607		22/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0032	0001		2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4608		22/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5330		24/11	197,60	0,00	197,60	0,00	197,60	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5331		24/11	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5332		24/11	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	IRMAOS GALLO LTDA	122
5333		24/11	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5334		24/11	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5335		24/11	146,94	0,00	146,94	0,00	146,94	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5336		24/11	67,91	0,00	67,91	0,00	67,91	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5337		24/11	113,87	0,00	113,87	0,00	113,87	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5338		24/11	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
5339		24/11	28,98	0,00	28,98	0,00	28,98	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			3.887,82	0,00	3.840,03	0,00	3.887,82								
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	700,00	0,00	700,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3852		19/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0028	0001		2.012	55	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4083		31/08	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4995		12/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4997		12/11	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			5.307,30	0,00	5.307,30	0,00	5.307,30								
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
4312		28/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
4176		15/09	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
4182		16/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
4565		18/10	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
5100		18/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
Total do Credor:			432,00	0,00	144,00	0,00	432,00								
Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME															
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 FER	122
4088		01/09	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
4928		11/11	568,40	0,00	0,00	0,00	568,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
Total do Credor:			4.708,40	0,00	4.140,00	0,00	4.708,40								
Credor: 73 - JOSE PAPAIANI JUNIOR - ME															
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 PAPAIANI JUNIC	122
Total do Credor:			39,60	0,00	39,60	0,00	39,60								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
3847		19/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3848		19/08	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3851		19/08	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3859		19/08	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
4670		26/10	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
4889		09/11	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
4890		09/11	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
5351		26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
5353		29/11	116,30	0,00	116,30	0,00	116,30	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			1.716,70	0,00	1.610,20	0,00	1.716,70								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
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
4259	1166/2010	22/09	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4262	1166/2010	22/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4286	1166/2010	23/09	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4527	1166/2010	13/10	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4781	1166/2010	27/10	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4899		10/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
5312	1166/10	23/11	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			4.295,28	0,00	3.683,28	0,00	4.295,28								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	5.940,00	5.280,00	1.980,00	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	5.940,00	5.280,00	1.980,00								
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
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
3687		04/08	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3688		04/08	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3689		04/08	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3690		04/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	13.392.0026	0001		2.053	284	4.4.90.52.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	412
3691		04/08	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
4546		14/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
4547		14/10	201,34	0,00	201,34	0,00	201,34	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
4552		14/10	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			1.289,84	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
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
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
3692		04/08	474,36	0,00	0,00	0,00	474,36	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3774	1158/2010	13/08	152,50	94,55	57,95	0,00	57,95	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3823		17/08	4.740,89	0,00	4.740,89	0,00	4.740,89	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3839		18/08	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4258		22/09	41,18	0,00	41,18	0,00	41,18	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4431		29/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4493	1177/2010	06/10	254,90	113,71	141,19	0,00	141,19	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4500	1177/2010	06/10	275,33	0,00	275,33	0,00	275,33	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4504	1177/2010	06/10	3.247,00	123,40	3.123,60	0,00	3.123,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4588	1176/2010	19/10	880,80	0,00	329,80	0,00	880,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4589	1176/2010	19/10	685,00	95,28	96,52	0,00	589,72	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4590	1176/2010	19/10	10.452,00	313,51	1.888,49	0,00	10.138,49	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4592		20/10	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4860		04/11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
5323		24/11	38,59	0,00	0,00	0,00	38,59	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			23.708,30	740,45	11.035,70	0,00	22.967,85								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4235	1171/2010	20/09	8.500,00	0,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4909	04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			8.500,00	0,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4442		29/09	652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			652,50	0,00	652,50	0,00	652,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
3286	1144/2010	07/07	7.470,00	0,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
4906		10/11	1.685,40	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
4907		10/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
Total do Credor:			9.980,40	0,00	6.245,40	3.735,00	6.245,40								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5007		18/11	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
5008		18/11	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5011		18/11	9.933,46	0,00	9.933,46	0,00	9.933,46	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5013		18/11	2.155,74	0,00	2.155,74	0,00	2.155,74	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5014		18/11	11.659,00	0,00	11.659,00	0,00	11.659,00	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5015		18/11	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5016		18/11	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
5018		18/11	12.376,26	0,00	12.376,26	0,00	12.376,26	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5020		18/11	1.959,34	0,00	1.959,34	0,00	1.959,34	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5021		18/11	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
5023		18/11	504,64	0,00	504,64	0,00	504,64	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5024		18/11	10.646,87	0,00	10.646,87	0,00	10.646,87	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5026		18/11	7.797,78	0,00	7.797,78	0,00	7.797,78	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5028		18/11	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
5030		18/11	10.596,01	0,00	10.596,01	0,00	10.596,01	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5033		18/11	5.707,16	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5035		18/11	979,44	0,00	979,44	0,00	979,44	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5038		18/11	250,77	0,00	250,77	0,00	250,77	15.452.0009	0001		2.026	132	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5039		18/11	3.495,58	0,00	3.495,58	0,00	3.495,58	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5041		18/11	4.885,72	0,00	4.885,72	0,00	4.885,72	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5044		18/11	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
5045		18/11	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5047		18/11	16.687,24	0,00	16.687,24	0,00	16.687,24	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5050		18/11	400,20	0,00	400,20	0,00	400,20	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5051		18/11	2.465,52	0,00	2.465,52	0,00	2.465,52	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5053		18/11	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
5054		18/11	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
5056		18/11	27.569,95	0,00	27.569,95	0,00	27.569,95	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5058		18/11	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5059		18/11	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	12.361.0018	0043		2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5060		18/11	53.167,38	0,00	53.167,38	0,00	53.167,38	12.361.0018	0043		2.040	213	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 30/11/2010

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															
5061		18/11	10.057,25	0,00	10.057,25	0,00	10.057,25	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5065		18/11	2.071,74	0,00	2.071,74	0,00	2.071,74	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5066		18/11	20.978,89	0,00	20.978,89	0,00	20.978,89	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5068		18/11	4.657,30	0,00	4.657,30	0,00	4.657,30	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5069		18/11	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
5071		18/11	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5072		18/11	2.528,75	0,00	2.528,75	0,00	2.528,75	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5074		18/11	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
5075		18/11	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
5078		18/11	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
5079		18/11	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
5081		18/11	110.516,28	0,00	110.516,28	0,00	110.516,28	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5084		18/11	13.617,96	0,00	13.617,96	0,00	13.617,96	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5085		18/11	5.635,01	0,00	5.635,01	0,00	5.635,01	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5087		18/11	3.493,60	0,00	3.493,60	0,00	3.493,60	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5090		18/11	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
5091		18/11	4.420,10	0,00	4.420,10	0,00	4.420,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5093		18/11	232,88	0,00	232,88	0,00	232,88	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5094		18/11	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
5097		18/11	5.134,93	0,00	5.134,93	0,00	5.134,93	15.452.0009	0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5098		18/11	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	15.452.0012	0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5099		18/11	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00	15.452.0017	0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5108		19/11	3.696,92	0,00	3.696,92	0,00	3.696,92	12.361.0018	0043		2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5121		22/11	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
5122		22/11	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5125		22/11	479,02	0,00	479,02	0,00	479,02	04.122.0002	0001		2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5126		22/11	9.933,46	0,00	9.933,46	0,00	9.933,46	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5128		22/11	1.652,74	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5129		22/11	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
5130		22/11	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5131		22/11	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
5133		22/11	13.589,97	0,00	13.589,97	0,00	13.589,97	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5135		22/11	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5136		22/11	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
5138		22/11	5.810,87	0,00	5.810,87	0,00	5.810,87	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5140		22/11	5.951,56	0,00	5.951,56	0,00	5.951,56	04.129.0005	0001		2.019	90	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 30/11/2010

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															
5142		22/11	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
5144		22/11	9.849,56	0,00	9.849,56	0,00	9.849,56	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5147		22/11	5.707,16	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5149		22/11	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5152		22/11	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
5154		22/11	3.231,71	0,00	3.231,71	0,00	3.231,71	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5157		22/11	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
5158		22/11	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5160		22/11	13.460,09	0,00	13.460,09	0,00	13.460,09	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5163		22/11	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5164		22/11	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
5166		22/11	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
5167		22/11	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
5169		22/11	19.730,25	0,00	19.730,25	0,00	19.730,25	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5171		22/11	38.340,90	0,00	38.340,90	0,00	38.340,90	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5172		22/11	12.949,06	0,00	12.949,06	0,00	12.949,06	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5175		22/11	914,77	0,00	914,77	0,00	914,77	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5176		22/11	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	12.361.0018	0044		2.040	218	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5177		22/11	22.662,79	0,00	22.662,79	0,00	22.662,79	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5179		22/11	1.118,74	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5180		22/11	6.449,89	0,00	6.449,89	0,00	6.449,89	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5182		22/11	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5183		22/11	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
5185		22/11	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
5186		22/11	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
5189		22/11	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
5190		22/11	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
5192		22/11	109.697,42	0,00	109.697,42	0,00	109.697,42	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5195		22/11	12.941,88	0,00	12.941,88	0,00	12.941,88	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5196		22/11	6.846,99	0,00	6.846,99	0,00	6.846,99	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5198		22/11	3.465,64	0,00	3.465,64	0,00	3.465,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5201		22/11	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
5202		22/11	5.920,68	0,00	5.920,68	0,00	5.920,68	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5204		22/11	211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5205		22/11	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
5208		22/11	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
5209		22/11	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	15.452.0012	0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5210		22/11	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00	15.452.0017	0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5231		23/11	7.108,50	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5233		23/11	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5235		23/11	5.363,50	0,00	5.363,50	0,00	5.363,50	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5236		23/11	6.031,50	0,00	6.031,50	0,00	6.031,50	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5237		23/11	770,49	0,00	770,49	0,00	770,49	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5239		23/11	6.738,07	0,00	6.738,07	0,00	6.738,07	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5241		23/11	2.490,06	0,00	2.490,06	0,00	2.490,06	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5243		23/11	3.079,97	0,00	3.079,97	0,00	3.079,97	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5245		23/11	2.887,15	0,00	2.887,15	0,00	2.887,15	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5247		23/11	4.533,73	0,00	4.533,73	0,00	4.533,73	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5249		23/11	3.137,98	0,00	3.137,98	0,00	3.137,98	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5252		23/11	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00	1.604,82	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5254		23/11	1.907,68	0,00	1.907,68	0,00	1.907,68	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5256		23/11	4.270,04	0,00	4.270,04	0,00	4.270,04	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5258		23/11	6.819,35	0,00	6.819,35	0,00	6.819,35	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5260		23/11	983,37	0,00	983,37	0,00	983,37	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5262		23/11	12.085,33	0,00	12.085,33	0,00	12.085,33	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5264		23/11	22.030,53	0,00	22.030,53	0,00	22.030,53	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5265		23/11	5.044,72	0,00	5.044,72	0,00	5.044,72	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5268		23/11	11.665,03	0,00	11.665,03	0,00	11.665,03	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5270		23/11	2.685,47	0,00	2.685,47	0,00	2.685,47	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5272		23/11	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5274		23/11	4.316,48	0,00	4.316,48	0,00	4.316,48	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5276		23/11	58.787,16	0,00	58.787,16	0,00	58.787,16	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5278		23/11	2.880,37	0,00	2.880,37	0,00	2.880,37	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5280		23/11	1.492,82	0,00	1.492,82	0,00	1.492,82	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5282		23/11	2.494,73	0,00	2.494,73	0,00	2.494,73	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5284		23/11	1.727,83	0,00	1.727,83	0,00	1.727,83	06.181.0038	0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5286		23/11	2.679,86	0,00	2.679,86	0,00	2.679,86	15.452.0009	0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5287		23/11	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	15.452.0012	0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5288		23/11	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	3.570,89	15.452.0017	0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			1.094.275,50	0,00	1.094.275,50	0,00	1.094.275,50								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO ESPEC	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00								
Credor: 126 - TRIZOLI & TRIZOLI S/C LTDA															
5315		23/11	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	04.122.0028	0001		2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIZOLI & TRIZOLI S/C	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	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 PROFITO	122
3655		02/08	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 PROFITO	122
3669		03/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3670		03/08	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3671		03/08	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3857		19/08	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3858		19/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3888		24/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3889		24/08	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 PROFITO	122
4023		27/08	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
4024		27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
4059		30/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
4077		31/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
4153		14/09	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4155		14/09	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4156		14/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4157		14/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4290		24/09	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4291		24/09	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4292		24/09	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
4322		28/09	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4323		28/09	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	VICENTE SANTO PRO	122
4439		29/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4486		05/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4487		05/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4488		05/10	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4489		05/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4516		08/10	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
4517		08/10	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4559		15/10	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4560		15/10	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4601		21/10	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4602		21/10	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	VICENTE SANTO PRO	122
4667		25/10	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4803		27/10	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4974		11/11	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4975		11/11	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4976		11/11	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4977		11/11	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4978		11/11	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
5112		19/11	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5113		19/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5217		22/11	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5218		22/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5219		22/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5220		22/11	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5221		22/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
5328		24/11	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 16/50

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
5329		24/11	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			5.161,40	0,00	5.070,40	0,00	5.161,40								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
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
3665		03/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3794		16/08	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3876		23/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3892		24/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4145		13/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4482		05/10	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4483		05/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4484		05/10	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4485		05/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4566		18/10	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4802		27/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
4881		08/11	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
5298		23/11	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
5397		30/11	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			8.140,80	0,00	7.261,80	0,00	8.140,80								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3398		20/07	3.181,96	0,00	2.386,47	2.386,47	795,49	12846	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	2.038,62	2.038,62	679,54	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3873		23/08	1.683,44	0,00	841,72	841,72	841,72	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3874		23/08	3.176,24	0,00	1.588,12	1.588,12	1.588,12	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3875		23/08	1.081,16	0,00	540,58	540,58	540,58	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4853		03/11	1.498,78	0,00	1.498,78	0,00	1.498,78		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
4992		12/11	3.984,76	0,00	0,00	0,00	3.984,76		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			17.324,50	0,00	8.894,29	7.395,51	9.928,99								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	10.346,00	41.384,00	4003	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	10.346,00	41.384,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 E	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 E	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 E	122
3699		05/08	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3813		17/08	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3886		24/08	394,50	0,00	394,50	0,00	394,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4119		09/09	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4186		17/09	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4293		27/09	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4511		07/10	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4652		22/10	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4884		08/11	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
5356		29/11	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
Total do Credor:			5.117,63	0,00	5.117,63	0,00	5.117,63								
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
3666		03/08	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2536	1137/2010	24/05	2.090,00	0,00	2.090,00	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	2.750,00	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	4.840,00	0,00	4.840,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
3890		24/08	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3891		24/08	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4269		22/09	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			6.023,00	0,00	6.023,00	0,00	6.023,00								
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 DO	122
Total do Credor:			170,00	0,00	170,00	0,00	170,00								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
4658	1178/2010	25/10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	412
4659	1178/2010	25/10	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
4660	1178/2010	25/10	5.139,00	0,00	5.139,00	0,00	5.139,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
4661	1178/2010	25/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
Total do Credor:			10.337,00	0,00	10.337,00	0,00	10.337,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME															
3701		05/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
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
3739		11/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3827		18/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3896		24/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	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:			1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
5317		23/11	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
4120		09/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4121		09/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4122		09/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4523		13/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4524		13/10	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4981		12/11	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
4984		12/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
Total do Credor:			2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	22.400,00	22.400,00	5.600,00	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	22.400,00	22.400,00	5.600,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	2.000,00	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	2.800,00	1.960,00	1.120,00	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	770,00	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	1.500,00	750,00	900,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
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
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
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
3758		12/08	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	04.126.0003	0001		2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3759		12/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3761		12/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3764		12/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.365.0018	0044		2.038	209	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
4467		04/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4468		04/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4892		10/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4894		10/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.0018	0010		2.042	233	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
4901		10/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4902		10/11	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4903		10/11	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
4904		10/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.126.0003	0001		2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4905		10/11	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	06.181.0038	0001		2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4908		10/11	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4909		10/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4910		10/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4911		10/11	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	ROBERVAL ANTONIO	122
4912		10/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4914		10/11	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	26.782.0014	0001		2.036	191	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			15.409,00	0,00	14.779,00	4.060,00	11.349,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
4993		12/11	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
4994		12/11	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	AUTO ELETRICA MON	122
5389		30/11	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
5398		30/11	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			1.663,00	0,00	556,00	0,00	1.663,00								
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 FERNANI	122
4878		05/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
5388		30/11	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
Total do Credor:			453,90	0,00	73,90	0,00	453,90								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL															
4888		09/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
Total do Credor:			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
Credor: 319 - ADRIANO VILAR SANTARIOSI - ME															
5115		19/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	06.181.0038	0001		2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO VILAR SANT	122
Total do Credor:			130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	8.360,00	29.506,00	16.755,00	27.445,00	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	8.360,00	29.506,00	16.755,00	27.445,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
4063		31/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
Total do Credor:			125,00	0,00	125,00	0,00	125,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
3822		17/08	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00								
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
4570		19/10	1.654,67	0,00	1.654,67	0,00	1.654,67	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
4571		19/10	903,74	0,00	903,74	0,00	903,74	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
4866		04/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			2.917,54	0,00	2.758,41	0,00	2.917,54								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
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
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
3706		06/08	263,70	53,18	0,00	0,00	210,52	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3710		09/08	287,61	0,00	287,61	0,00	287,61	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3825		18/08	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3850		19/08	1.722,37	0,00	1.722,37	0,00	1.722,37	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3861		19/08	86,13	0,00	86,13	0,00	86,13	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3895		24/08	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4065		31/08	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4066		31/08	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4152		14/09	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4257		22/09	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4492	1177/2010	06/10	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4501	1177/2010	06/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4585	1176/2010	19/10	2.678,04	241,84	418,14	0,00	2.436,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4586	1176/2010	19/10	4.589,00	301,16	924,34	0,00	4.287,84	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
4587	1176/2010	19/10	1.836,40	300,07	188,73	0,00	1.536,33	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4593		20/10	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4797		27/10	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
5324		24/11	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			12.868,86	896,25	4.942,53	0,00	11.972,61								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	16.541,15	14.904,49	11.261,83	13.206,66	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	16.541,15	14.904,49	11.261,83	14.839,18								
Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
4529		13/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRUI	122
Total do Credor:			430,00	0,00	430,00	0,00	430,00								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00	8018	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
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
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
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
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
3900		25/08	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3901		25/08	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3902		25/08	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3903		25/08	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3904		25/08	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3905		25/08	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3906		25/08	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3907		25/08	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4081		31/08	43,75	0,00	43,75	0,00	43,75		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4241		21/09	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4242		21/09	149,10	0,00	149,10	0,00	149,10		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4303		28/09	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40		15.452.0009	0001	2.026	134	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 30/11/2010

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															
4304		28/09	89,45	0,00	89,45	0,00	89,45	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4305		28/09	196,15	0,00	196,15	0,00	196,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4306		28/09	190,75	0,00	190,75	0,00	190,75	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4307		28/09	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4575		19/10	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4598		21/10	505,20	0,00	505,20	0,00	505,20	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4599		21/10	207,95	0,00	207,95	0,00	207,95	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4600		21/10	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4603		21/10	1.046,30	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4653		22/10	75,65	0,00	75,65	0,00	75,65	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4654		22/10	270,40	0,00	270,40	0,00	270,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4655		22/10	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4656		22/10	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4663		25/10	263,10	0,00	263,10	0,00	263,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4664		25/10	349,30	0,00	349,30	0,00	349,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4665		25/10	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4868		05/11	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4869		05/11	344,20	0,00	344,20	0,00	344,20	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4870		05/11	5,95	0,00	5,95	0,00	5,95	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4871		05/11	72,70	0,00	72,70	0,00	72,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4872		05/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4873		05/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4874		05/11	57,10	0,00	57,10	0,00	57,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4876		05/11	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4998		12/11	42,15	0,00	42,15	0,00	42,15	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4999		12/11	39,85	0,00	39,85	0,00	39,85	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5000		12/11	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5001		12/11	79,15	0,00	79,15	0,00	79,15	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5002		12/11	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5003		12/11	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5299		23/11	85,15	0,00	85,15	0,00	85,15	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5300		23/11	480,90	0,00	480,90	0,00	480,90	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5301		23/11	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5302		23/11	201,25	0,00	201,25	0,00	201,25	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5303		23/11	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5304		23/11	275,60	0,00	275,60	0,00	275,60	08.244.0025	0001		2.063	343	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 30/11/2010

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															
5305		23/11	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5306		23/11	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5348		25/11	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5349		25/11	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5391		30/11	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5392		30/11	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5393		30/11	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5394		30/11	849,80	0,00	0,00	0,00	849,80	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5395		30/11	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
5396		30/11	340,05	0,00	0,00	0,00	340,05	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			11.435,33	0,00	10.085,78	0,00	11.435,33								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
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
5004	1168/2010	17/11	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	DIMEBRAS COMERCIA	122
5005	1168/2010	17/11	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			568,50	0,00	568,50	0,00	568,50								
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME															
4440		29/09	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO LAERTE V/	122
Total do Credor:			573,00	0,00	573,00	0,00	573,00								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
4574		19/10	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
5344		25/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
Total do Credor:			1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	32.212,50	32.212,50	30.187,50	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	15.150,00	15.150,00	11.850,00	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	47.362,50	47.362,50	42.037,50								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
4032		27/08	4.678,40	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			4.678,40	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
5346		25/11	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			684,00	0,00	684,00	0,00	684,00								
Credor: 580 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO															
5345		25/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PADRE AI	122
Total do Credor:			95,00	0,00	95,00	0,00	95,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3322		13/07	5.000,00	0,00	2.029,00	2.029,00	2.971,00	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	2.029,00	2.029,00	2.971,00								
Credor: 604 - JUELITA ZERBINATTI YAEKASHI ME															
3734		11/08	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JUELITA ZERBINATTI	122
5293		23/11	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	JUELITA ZERBINATTI	122
Total do Credor:			140,50	0,00	140,50	0,00	140,50								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3908	12.361.0018	0010	2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AN	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00								
Credor: 616 - OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME															
4117		09/09	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OTAVIO ERNESTO SA	122
4118		09/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	OTAVIO ERNESTO SA	122
Total do Credor:			63,00	0,00	63,00	0,00	63,00								
Credor: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
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:			1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00								
Credor: 682 - J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA															
4886		09/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	J.M.C. SERVIÇOS MEI	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	1.875,00	2.625,00								
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
3820		17/08	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
Total do Credor:			1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
4123		09/09	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
4506		06/10	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
4800		27/10	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
5212		22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
5326		24/11	251,65	0,00	251,65	0,00	251,65		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			1.703,29	0,00	1.703,29	0,00	1.703,29								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
4308		28/09	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4666		25/10	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	6.543,00	5.816,00	2.181,00	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	6.543,00	5.816,00	2.181,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	5.386,83	5.386,83	1.369,50	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	5.386,83	5.386,83	1.369,50								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3894		24/08	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3915		26/08	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
4016		27/08	132,25	0,00	132,25	0,00	132,25		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			167,33	0,00	149,79	0,00	167,33								
Credor: 822 - NELSON PASCOAL STELUTTI															
5347		25/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
5211		22/11	156,70	0,00	156,70	0,00	156,70		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL & CONFE	122
Total do Credor:			156,70	0,00	156,70	0,00	156,70								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
3403	1150/2010	21/07	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
4135		10/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
Total do Credor:			42.650,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
5382		30/11	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5383		30/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5384		30/11	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5385		30/11	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
5386		30/11	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
Total do Credor:			604,00	0,00	512,00	0,00	604,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
3814		17/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
Total do Credor:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
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
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
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
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
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
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
3676		03/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3677		03/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3678		03/08	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4021		27/08	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4022		27/08	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4432		29/09	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4433		29/09	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4434		29/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4435		29/09	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4436		29/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4437		29/09	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4438		29/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4824		27/10	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
4825		27/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4826		27/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4827		27/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4828		27/10	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
4829		27/10	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
4830		27/10	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4831		27/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4832		27/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4833		27/10	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
4834		27/10	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
4835		27/10	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4836		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4837		27/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4838		27/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4839		27/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4840		27/10	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
4841		27/10	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4842		27/10	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
4843		27/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4844		27/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5222		23/11	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5223		23/11	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
5224		23/11	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
5225		23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5226		23/11	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
5227		23/11	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
5228		23/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5229		23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5230		23/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5289		23/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5290		23/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5291		23/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
5292		23/11	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			9.699,00	0,00	9.549,00	0,00	9.699,00								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
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
Total do Credor:			1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	728,64	728,64	182,16	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	728,64	728,64	182,16								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
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:			1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00								
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
4233		20/09	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
Total do Credor:			119,00	0,00	119,00	0,00	119,00								
Credor: 894 - CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA															
3661		03/08	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	4003	15.452.0017	0001		2.035	183 3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
3662		03/08	3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	4003	15.452.0017	0001		2.035	183 3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
Total do Credor:			5.900,00	0,00	5.900,00	2.400,00	3.500,00								
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: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4495	1177/2010	06/10	105,00	29,12	75,88	0,00	75,88		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. AL	122
Total do Credor:			105,00	29,12	75,88	0,00	75,88								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4093	1165/2010	01/09	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
4094	1165/2010	01/09	17.742,00	0,00	17.742,00	0,00	17.742,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4095	1165/2010	01/09	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			25.852,00	0,00	25.852,00	0,00	25.852,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4240		21/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
4252		21/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
Total do Credor:			715,00	0,00	715,00	0,00	715,00								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4116		09/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
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
4846		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	26.400,00	17.600,00	17.600,00	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	26.400,00	17.600,00	17.600,00								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
4183	1149/2010	16/09	137,48	0,00	137,48	0,00	137,48	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4270	1149/2010	23/09	221,79	0,00	221,79	0,00	221,79	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4327		28/09	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4470	1149/2010	04/10	158,16	0,00	158,16	0,00	158,16	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4672	1149/2010	26/10	265,96	0,00	265,96	0,00	265,96	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4780	1149/2010	27/10	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4895		10/11	123,72	0,00	123,72	0,00	123,72	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
5380	1149/2010	30/11	262,12	0,00	0,00	0,00	262,12	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
Total do Credor:			1.464,23	0,00	1.202,11	0,00	1.464,23								
Credor: 1117 - EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C LTDA															
3897	1159/2010	24/08	15.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00	4001	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
Total do Credor:			15.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00								
Credor: 1134 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME															
4192	1172/2010	17/09	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DONIZETE PEREIRA D	122
Total do Credor:			10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
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
3386		19/07	367,00	0,00	367,00	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:			1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
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
3720	1149/2010	10/08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3729	1149/2010	11/08	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3732	1149/2010	11/08	632,20	0,00	0,00	0,00	632,20	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4674	1149/2010	26/10	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4771	1149/2010	27/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4773	1149/2010	27/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4774	1149/2010	27/10	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4776	1149/2010	27/10	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4779	1149/2010	27/10	527,15	0,00	527,15	0,00	527,15	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4875		05/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4896		10/11	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4929		11/11	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4930		11/11	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
5213	1149/10	22/11	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			4.818,15	0,00	3.065,30	0,00	4.818,15								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	5.907,84	6.092,16	6.092,16	6.000,00	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	5.907,84	6.092,16	6.092,16	6.000,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
4863		04/11	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			43,60	0,00	43,60	0,00	43,60								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	7.191,00	5.593,00	2.397,00	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	7.191,00	5.593,00	2.397,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240		30/04	78.400,00	0,00	68.600,00	57.400,00	21.000,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTAO	122
Total do Credor:			78.400,00	0,00	68.600,00	57.400,00	21.000,00								
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: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	3.467,77	5.792,08	3.145,16	2.646,92	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	508,54	1.255,21	613,21	642,00	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	171,55	89,30	82,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
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
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
3707		06/08	538,39	70,77	467,62	0,00	467,62		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3708		06/08	260,86	77,27	183,59	0,00	183,59		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3722		10/08	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3777	1158/2010	13/08	1.116,96	792,78	324,18	0,00	324,18		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3778	1158/2010	13/08	871,72	283,99	587,73	0,00	587,73		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3779	1158/2010	13/08	3.872,44	1.562,60	2.309,84	0,00	2.309,84		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3782	1158/2010	13/08	14.920,50	6.096,24	8.824,26	2.817,20	6.007,06	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3785	1158/2010	13/08	4.407,80	1.706,22	2.701,58	1.394,36	1.307,22	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4013	1170/2010	26/08	3.798,20	0,00	3.798,20	0,00	3.798,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4184	1166/2010	17/09	941,88	0,00	941,88	0,00	941,88		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4185	1166/2010	17/09	878,34	0,00	878,34	0,00	878,34		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4260	1166/2010	22/09	634,40	0,00	634,40	0,00	634,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4274		23/09	80,15	0,00	80,15	0,00	80,15		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4445	1166/2010	29/09	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4471	1166/2010	04/10	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4494	1177/2010	06/10	820,46	184,45	636,01	0,00	636,01		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4497	1177/2010	06/10	536,70	0,00	536,70	0,00	536,70		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4503	1177/2010	06/10	2.080,85	0,00	2.080,85	0,00	2.080,85		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4576	1176/2010	19/10	909,20	112,22	108,76	0,00	796,98		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4577	1176/2010	19/10	4.947,90	718,71	736,43	0,00	4.229,19		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4578	1176/2010	19/10	873,17	44,88	40,86	0,00	828,29		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4579	1176/2010	19/10	16.519,80	320,69	3.961,81	0,00	16.199,11		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4580	1176/2010	19/10	581,20	88,20	0,00	0,00	493,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4581	1176/2010	19/10	8.304,00	1.040,09	1.642,91	0,00	7.263,91		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4582	1176/2010	19/10	4.595,90	0,00	0,00	0,00	4.595,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4583	1176/2010	19/10	1.562,32	0,00	0,00	0,00	1.562,32		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4584	1176/2010	19/10	898,97	0,00	0,00	0,00	898,97		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4669		26/10	369,50	0,00	369,50	0,00	369,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4673	1166/2010	26/10	513,96	0,00	513,96	0,00	513,96		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4782	1166/2010	27/10	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4924		11/11	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5215	1166/10	22/11	318,99	0,00	0,00	0,00	318,99		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 30/11/2010

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															
5311	1166/10	23/11	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5354		29/11	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
Total do Credor:			91.467,45	17.138,87	42.044,38	8.059,23	66.269,35								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
4143	1164/2010	13/09	8.100,55	0,00	8.100,55	0,00	8.100,55	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4222	1168/2010	20/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4223	1168/2010	20/09	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5006	1168/2010	17/11	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
5307	1164/10	23/11	5.629,30	0,00	0,00	0,00	5.629,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			17.848,85	0,00	9.079,55	0,00	17.848,85								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
3557	1151/2010	27/07	5.420,91	0,00	5.420,91	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	6.323,52	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:			11.744,43	0,00	11.744,43	0,00	11.744,43								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
4134	1069/2010	10/09	9.979,50	0,00	7.342,50	3.863,65	6.115,85	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
Total do Credor:			9.979,50	0,00	7.342,50	3.863,65	6.115,85								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2996	1142/2010	21/06	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	12846	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:			14.347,76	0,00	14.347,76	0,00	14.347,76								
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
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
Total do Credor:			639,00	0,00	639,00	0,00	639,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
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
4115		03/09	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4141	1164/2010	13/09	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4191		17/09	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4248		21/09	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4249		21/09	1.357,60	0,00	1.357,60	0,00	1.357,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4250		21/09	622,40	0,00	622,40	0,00	622,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4251		21/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4277	1168/2010	23/09	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4278	1168/2010	23/09	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4882		08/11	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	PABLOS & LOPES COI	122
5308	1164/10	23/11	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
5325		24/11	1.213,45	0,00	0,00	0,00	1.213,45	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			6.165,50	0,00	4.535,00	0,00	6.165,50								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	1.259,55	1.259,55	139,95	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	1.259,55	1.259,55	139,95								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	677,70	677,70	75,30	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	677,70	677,70	75,30								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	3.530,12	3.530,12	913,00	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	3.530,12	3.530,12	913,00								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	580,00	580,00	870,00	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	580,00	580,00	870,00								
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	165.996,08	9.295,58	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	291.336,89	28.934,16								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2342	1115/2010	10/05	159.357,20	45.000,00	97.968,25	97.968,25	16.388,95	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	2.825,41	2.007,00	1.338,00	669,00	4909	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	2.000,00	0,00	0,00	2.870,32	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	2.000,00	0,00	0,00	2.870,32	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2346	1115/2010	10/05	73.707,20	10.000,00	54.032,00	33.752,50	29.954,70	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	2.500,00	0,00	0,00	3.153,60	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	6.500,00	2.035,00	0,00	7.634,00	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	1.000,00	8.928,75	5.550,00	4.725,75	4909	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	14.000,00	51.829,00	30.753,00	36.810,92	4909	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	85.825,41	216.800,00	169.361,75	105.077,56								
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
4256		22/09	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			95,50	0,00	95,50	0,00	95,50								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	6.300,00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
4087		01/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		12.361.0018	0044		2.040	221 3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			9.160,00	0,00	7.900,00	3.150,00	6.010,00								
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
4033		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		04.122.0003	0001		2.006	22 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4034		27/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		04.122.0003	0001		2.009	38 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4035		27/08	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	BNB COMERCIO EQU	122
4036		27/08	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4037		27/08	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4038		27/08	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4039		27/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	0022		2.072	317 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4040		27/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		08.243.0024	0001		2.062	335 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4041		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4042		27/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		06.181.0038	0001		2.078	361 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4043		27/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		04.122.0002	0001		2.002	10 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4044		27/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.122.0028	0001		2.012	54 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4446		30/09	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4447		30/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010		2.041	223 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4448		30/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		08.243.0024	0001		2.062	335 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4449		30/09	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		04.122.0002	0001		2.002	10 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4450		30/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.0003	0001		2.009	38 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4451		30/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0028	0001		2.012	54 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4452		30/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.123.0005	0001		2.017	80 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4453		30/09	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	BNB COMERCIO EQU	122
4454		30/09	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	BNB COMERCIO EQU	122
4455		30/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4457		30/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		13.392.0026	0001		2.053	282 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4790		27/10	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
4791		27/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4792		27/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4793		27/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4794		27/10	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4795		27/10	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4796		27/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4850		27/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
Total do Credor:			19.335,00	0,00	19.335,00	0,00	19.335,00								
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
4321		28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4324		28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4328		28/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4862		04/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4996		12/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
5355		29/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.000,00	0,00	920,00	0,00	1.000,00								
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
4475		04/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			610,00	0,00	610,00	0,00	610,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476		1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	67.940,00	67.940,00	11.060,00	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	32.660,00	32.660,00	8.740,00	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	100.600,00	100.600,00	19.800,00								
Credor: 1371 - KMCI COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA															
5106		18/11	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	KMCI COMERCIAL DE	122
Total do Credor:			185,88	0,00	0,00	0,00	185,88								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
4787		27/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIERE	122
4788		27/10	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	CARRIERE & CARRIERE	122
4789		27/10	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIERE	122
5316		23/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIERE	122
Total do Credor:			855,00	0,00	855,00	0,00	855,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1408 - FUNDAÇÃO PIO XII															
3841		18/08	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	12846	10.301.0022	0022		2.059	311 3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PIO XII	300
Total do Credor:			20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00								
Credor: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
4064		31/08	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			320,40	0,00	320,40	0,00	320,40								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	5.300,00	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
3762		12/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		04.122.0003	0001		2.007	29 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
3763		12/08	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		10.301.0022	0022		2.055	307 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
4138		13/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0003	0001		2.007	29 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4139		13/09	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		04.122.0003	0001		2.009	38 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4140		13/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.129.0005	0001		2.018	87 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4146		13/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0028	0001		2.021	104 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4253		22/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4254		22/09	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	RODRIGO CARLOS RC	122
4255		22/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.0018	0044		2.040	222 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
4463		04/10	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		04.122.0002	0001		2.002	10 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4464		04/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0003	0001		2.015	70 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4465		04/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.126.0003	0001		2.016	73 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4466		04/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4469		04/10	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		10.301.0022	0022		2.055	307 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
4893		10/11	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00		04.122.0002	0001		2.001	6 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
Total do Credor:			12.504,00	0,00	11.444,00	2.650,00	9.854,00								
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: 1451 - BOMBAS LEAO S/A															
3746		12/08	1.591,54	0,00	1.591,54	0,00	1.591,54		17.512.0008	0001		2.025	127 3.3.90.30.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
3747		12/08	1.148,22	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22		17.512.0008	0001		2.025	128 3.3.90.39.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
Total do Credor:			2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
4098		01/09	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		15.452.0017	0001		2.035	184 4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
4567		19/10	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		15.452.0012	0001		2.029	153 3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
4568		19/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		15.452.0012	0001		2.029	153 3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
4867		04/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00								
Credor: 1474 - WALTER DE OLIVEIRA ORTOPEDICOS ME															
4550		14/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	10.301.0022	0022		2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	WALTER DE OLIVEIRA	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
3725		10/08	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
3899		25/08	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	687,42	687,42	76,38	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	687,42	687,42	76,38								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	1.252,80	1.252,80	139,20	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	1.252,80	1.252,80	139,20								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	6.162,75	6.162,75	1.369,50	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	6.162,75	6.162,75	1.369,50								
Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	1.890,00	1.890,00	210,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	1.890,00	1.890,00	210,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	1.433,25	1.433,25	159,25	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINAT	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	1.433,25	1.433,25	159,25								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	903,60	903,60	100,40	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	903,60	903,60	100,40								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	2.952,54	2.952,54	328,06	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	2.952,54	2.952,54	328,06								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE O	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADIN	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
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 COME	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 COME	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 37/50

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
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 COME	122
4610	1174/2010	22/10	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
4611	1174/2010	22/10	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
5381	1174/2010	30/11	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			1.849,62	0,00	1.557,12	0,00	1.849,62								
Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
4234	1173/2010	20/09	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ/	122
Total do Credor:			2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3634		30/07	60,00	0,00	60,00	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	580,00	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	11,00	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	630,00	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	270,00	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
4025		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4026		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4027		27/08	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4028		27/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4805		27/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4806		27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4807		27/10	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4808		27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4809		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4810		27/10	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4811		27/10	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	POSTO DE MOLAS E I	122
4812		27/10	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	POSTO DE MOLAS E I	122
4813		27/10	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4848		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5357		29/11	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5358		29/11	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	POSTO DE MOLAS E I	122
5359		29/11	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5360		29/11	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5361		29/11	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5362		29/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5363		29/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
5364		29/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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															
5379		29/11	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			7.847,50	0,00	7.847,50	0,00	7.847,50								
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME															
4101	1162/2010	02/09	8.700,00	0,00	5.800,00	0,00	8.700,00	15.452.0017	0001		1.005	174	4.4.90.51.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
Total do Credor:			8.700,00	0,00	5.800,00	0,00	8.700,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
4509		06/10	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
4562		15/10	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	6.600,00	5.280,00	2.640,00	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	6.600,00	5.280,00	2.640,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	11.592,00	10.143,00	2.898,00	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	4.840,00	3.630,00	2.420,00	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	16.432,00	13.773,00	5.318,00								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	1.406,00	1.300,00	992,00	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	1.406,00	1.300,00	992,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	998,13	998,13	427,77	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	998,13	998,13	427,77								
Credor: 1643 - ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA															
4510		07/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ECOLIFE METODOS G	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
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
3860		19/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
4651		22/10	170,50	0,00	170,50	0,00	170,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			916,40	0,00	916,40	0,00	916,40								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
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
5297		23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
Total do Credor:			1.822,44	0,00	1.622,44	0,00	1.822,44								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	25.750,00	25.750,00	2.500,00	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	25.750,00	25.750,00	2.500,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
4171		15/09	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
4786		27/10	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			1.920,00	0,00	830,00	0,00	1.920,00								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
4519		08/10	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
4520		08/10	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
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: 1691 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
4265	1166/2010	22/09	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PRONTINHO INDUSTF	122
Total do Credor:			1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	19.600,00	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	19.600,00	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 VANDERI	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	867,35	5.934,50	5.934,50	502,15	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	867,35	5.934,50	5.934,50	502,15								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	1.827,00	1.827,00	203,00	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	1.827,00	1.827,00	203,00								
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
3740		11/08	565,05	0,00	565,05	0,00	565,05	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
3795		16/08	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	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:			1.397,05	0,00	1.397,05	0,00	1.397,05								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	1.942,20	1.942,20	215,80	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	1.942,20	1.942,20	215,80								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	2.552,76	2.552,76	283,64	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	2.552,76	2.552,76	283,64								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	5.318,34	5.318,34	1.369,50	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	5.318,34	5.318,34	1.369,50								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	5.455,32	5.455,32	1.369,50	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	5.455,32	5.455,32	1.369,50								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	1.138,34	1.138,34	487,86	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	1.138,34	1.138,34	487,86								
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A															
4513		08/10	947,28	0,00	947,28	631,52	315,76	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
4927		11/11	571,92	0,00	190,64	190,64	381,28	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
Total do Credor:			1.519,20	0,00	1.137,92	822,16	697,04								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	13.950,00	13.950,00	3.100,00	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	13.950,00	13.950,00	3.100,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
4925		11/11	270,20	0,00	270,20	0,00	270,20		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			270,20	0,00	270,20	0,00	270,20								
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
4855		03/11	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQUI	122
Total do Credor:			409,50	0,00	409,50	0,00	409,50								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	4.062,99	4.062,99	1.369,50	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	4.062,99	4.062,99	1.369,50								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	57.280,00	51.552,00	5.728,00	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	57.280,00	51.552,00	5.728,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1782 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
4142	1164/2010	13/09	4.348,94	0,00	4.348,94	0,00	4.348,94	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
4880	1164/2010	08/11	3.976,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
5309	1164/10	23/11	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
Total do Credor:			8.737,64	0,00	8.324,94	0,00	8.737,64								
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: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
4103		02/09	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	6.573,51	6.573,51	1.369,50	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	6.573,51	6.573,51	1.369,50								
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															
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
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
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:			3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00								
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
2947		15/06	3.204,19	0,00	3.204,19	2.000,00	1.204,19	21997	04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	122
4177		15/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	412
Total do Credor:			3.984,19	0,00	3.984,19	2.000,00	1.984,19								
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA															
4172		15/09	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGN	122
Total do Credor:			310,00	0,00	310,00	0,00	310,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1822 - ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIRA ME															
5111		19/11	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA ALA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00								
Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME															
3562		28/07	5.400,00	0,00	5.400,00	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	5.400,00	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
4518		08/10	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1838 - UBIRAJARA AFONSO - ME															
3830		18/08	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	UBIRAJARA AFONSO	122
Total do Credor:			685,00	0,00	0,00	0,00	685,00								
Credor: 1848 - CLAUDEMIR BATISTA SANTOS ME															
5343		25/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDEMIR BATISTA	122
Total do Credor:			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	6.500,00	3.900,00	3.900,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
3700		05/08	344,90	0,00	344,90	0,00	344,90	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
4133		10/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
4443		29/09	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
4851		27/10	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			8.721,40	0,00	7.421,40	3.900,00	4.821,40								
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
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	5.115,00	4.185,00	1.395,00	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	5.115,00	4.185,00	1.395,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
2270	1132/2010	05/05	29.700,00	0,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
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 ZAMI	122
Total do Credor:			39.600,00	0,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	10.301.0022	0022		2.055	303	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	126,68	0,00	126,68	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4261	1166/2010	22/09	355,48	0,00	0,00	0,00	355,48	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4263	1166/2010	22/09	864,65	0,00	864,65	0,00	864,65	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4264	1166/2010	22/09	5.216,18	0,00	5.216,18	0,00	5.216,18	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4528	1166/2010	13/10	2.537,30	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4609	1174/2010	22/10	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4783	1166/2010	27/10	374,49	0,00	374,49	0,00	374,49	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4897		10/11	157,86	0,00	157,86	0,00	157,86	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4898		10/11	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00	1.969,10	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4900		10/11	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5216	1166/10	22/11	507,08	0,00	507,08	0,00	507,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			13.269,93	0,00	12.914,45	0,00	13.269,93								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	6.140,07	6.140,07	1.369,50	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	6.140,07	6.140,07	1.369,50								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	6.071,58	6.071,58	1.369,50	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	6.071,58	6.071,58	1.369,50								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
3652		30/07	29.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			29.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	17.400,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	5.980,26	5.980,26	1.369,50	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	5.980,26	5.980,26	1.369,50								
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
3698		05/08	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			1.013,20	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
4861		04/11	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	453,50	453,50	50,50	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	453,50	453,50	50,50								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	1.134,00	1.134,00	126,00	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	1.134,00	1.134,00	126,00								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	1.425,75	1.425,75	941,00	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	1.425,75	1.425,75	941,00								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	630,00	378,00	378,00	252,00	4003	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	630,00	378,00	378,00	252,00								
Credor: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	1.066,50	1.066,50	118,50	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	1.066,50	1.066,50	118,50								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40	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	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	945,00	945,00	105,00	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	945,00	945,00	105,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	1.004,40	1.004,40	111,60	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	1.004,40	1.004,40	111,60								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	1.748,16	1.748,16	194,24	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	1.748,16	1.748,16	194,24								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	1.480,05	1.480,05	164,45	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA L	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	1.480,05	1.480,05	164,45								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	2.361,15	2.361,15	262,35	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRA	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	2.361,15	2.361,15	262,35								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	993,69	993,69	80,87	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	993,69	993,69	80,87								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	1.649,97	1.649,97	183,33	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	1.649,97	1.649,97	183,33								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	670,40	670,40	85,60	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	670,40	670,40	85,60								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	756,00	756,00	84,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CARV	122
Total do Credor:			840,00	0,00	756,00	756,00	84,00								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
1931		23/04	5.432,34	0,00	4.062,84	4.062,84	1.369,50	4003	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA1	122
Total do Credor:			5.432,34	0,00	4.062,84	4.062,84	1.369,50								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	402,24	402,24	100,56	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	402,24	402,24	100,56								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	756,00	756,00	84,00	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	756,00	756,00	84,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	453,60	453,60	50,40	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	453,60	453,60	50,40								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	756,00	756,00	84,00	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	756,00	756,00	84,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	5.455,32	5.455,32	1.369,50	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	5.455,32	5.455,32	1.369,50								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	5.409,66	5.409,66	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHC	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	5.409,66	5.409,66	1.369,50								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	5.957,43	5.957,43	1.369,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PI	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	5.957,43	5.957,43	1.369,50								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	5.249,75	5.249,75	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	5.249,75	5.249,75	1.369,50								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	6.320,00	3.950,00	3.950,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	6.320,00	3.950,00	3.950,00								
Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	4.656,42	4.656,42	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	4.656,42	4.656,42	1.369,50								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	4.656,42	4.656,42	1.369,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	4.656,42	4.656,42	1.369,50								
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 SC	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
1909		22/04	5.249,75	0,00	4.565,00	4.565,00	684,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALSE	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 BALSE	122
Total do Credor:			5.934,50	0,00	4.565,00	4.565,00	1.369,50								
Credor: 1963 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
5321		24/11	2.144,31	0,00	0,00	0,00	2.144,31		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
5322		24/11	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
Total do Credor:			3.078,31	0,00	0,00	0,00	3.078,31								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	39.375,00	23.625,00	15.750,00	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	39.375,00	23.625,00	15.750,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	2.586,84	2.586,84	608,67	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PEREI	122
Total do Credor:			3.195,51	0,00	2.586,84	2.586,84	608,67								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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	2.556,46	2.556,46	608,67	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	2.556,46	2.556,46	608,67								
Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR															
2426		13/05	13.950,00	0,00	12.206,25	12.206,25	1.743,75	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	12.206,25	12.206,25	1.743,75								
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: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
4887		09/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								
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	2.480,00	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	2.480,00	0,00	2.480,00								
Credor: 1990 - DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES															
5350		26/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERR	122
Total do Credor:			210,00	0,00	210,00	0,00	210,00								
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME															
3653	1153/2010	30/07	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	4909	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	36.000,00	27.000,00	9.000,00								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
3697	1149/2010	05/08	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
3704	1149/2010	06/08	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
3719	1149/2010	10/08	3.341,95	0,00	3.341,95	0,00	3.341,95	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
3728	1149/2010	11/08	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
3731	1149/2010	11/08	637,79	0,00	637,79	0,00	637,79	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4047	1149/2010	30/08	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4061	1149/2010	31/08	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4181	1149/2010	16/09	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4271	1149/2010	23/09	497,99	0,00	0,00	0,00	497,99	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4772	1149/2010	27/10	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4775	1149/2010	27/10	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4777	1149/2010	27/10	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
4778	1149/2010	27/10	215,52	0,00	0,00	0,00	215,52	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
5214	1149/10	22/11	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES RI	122
Total do Credor:			5.991,49	0,00	4.764,10	0,00	5.991,49								
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
3767		12/08	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	AUTOENG MONTAGEI	412
Total do Credor:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
Credor: 1999 - ADRIANO FUMAGALI ME															
3771	1158/2010	13/08	2.102,50	515,85	1.586,65	645,87	940,78	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
3772	1158/2010	13/08	491,34	165,38	325,96	107,02	218,94	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
4496	1177/2010	06/10	108,58	20,46	88,12	0,00	88,12		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
5294		23/11	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
5295		23/11	171,52	0,00	171,52	0,00	171,52		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
Total do Credor:			2.981,80	701,69	2.280,11	752,89	1.527,22								
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3887		24/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4053		30/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4055		30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4056		30/08	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
4058		30/08	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
4313		28/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4314		28/09	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4315		28/09	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4316		28/09	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4317		28/09	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
4318		28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4814		27/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4815		27/10	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
4816		27/10	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4817		27/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4818		27/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4819		27/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4820		27/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4821		27/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4822		27/10	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4823		27/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5365		29/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5366		29/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5367		29/11	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5368		29/11	138,80	0,00	138,80	0,00	138,80	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5369		29/11	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
5370		29/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5371		29/11	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
5372		29/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5373		29/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5374		29/11	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
5375		29/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5376		29/11	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
5377		29/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
5378		29/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
Total do Credor:			5.915,80	0,00	5.915,80	0,00	5.915,80								
Credor: 2005 - IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA L															
4168		14/09	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	08.244.0025	0001		2.079	370	4.4.90.52.00.00.00.00	IMAFRAN INDUSTRIA	412
Total do Credor:			2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00								
Credor: 2008 - ELETROAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME															
4479		05/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	ELETROAR REFRIGEF	122
Total do Credor:			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00								
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
4554	1179/2010	14/10	1.680,00	0,00	480,00	480,00	1.200,00	4909	08.243.0024	0001	2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECIDO	122
Total do Credor:			1.680,00	0,00	480,00	480,00	1.200,00								
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
4569		19/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALT	122
Total do Credor:			85,00	0,00	85,00	0,00	85,00								
Credor: 2015 - ANDERSON MANOEL LOPES ME															
4671		26/10	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDERSON MANOEL	122
Total do Credor:			147,50	0,00	147,50	0,00	147,50								
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
4849		27/10	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	V. L. COSTA - ME	122
Total do Credor:			1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00								
Credor: 2017 - MARIO JOSE NOMURA															
4883		08/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIO JOSE NOMURA	122
Total do Credor:			220,00	0,00	220,00	0,00	220,00								
Credor: 2018 - FLAVIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME															
5107		18/11	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVIO DO CARMO DI	122
Total do Credor:			926,00	0,00	926,00	0,00	926,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/11/2010

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: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME															
5118	1181/2010	19/11	1.997,41	0,00	0,00	0,00	1.997,41	26.782.0014	0001		1.041	375	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOR	411
5119	1181/2010	19/11	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	26.782.0014	0096		1.041	376	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOR	411
Total do Credor:			79.997,41	0,00	0,00	0,00	79.997,41								
Credor: 2020 - LEÃO ENGENHARIA S.A.															
5120	1161/2010	19/11	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	15.452.0017	0001		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
5320		24/11	2.622,00	0,00	874,00	0,00	2.622,00	15.452.0017	0001		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	LEÃO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			4.807,00	0,00	3.059,00	0,00	4.807,00								
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
5313		23/11	362,27	0,00	362,27	0,00	362,27	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	SERGIO DA SILVA E S	122
Total do Credor:			362,27	0,00	362,27	0,00	362,27								
Total da Entidade:			4.713.654,58	149.777,16	3.945.504,99	1.543.183,19	3.020.694,23								
Total do Período:			4.713.654,58	149.777,16	3.945.504,99	1.543.183,19	3.020.694,23								