

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
33	754/2006	04/01	5.520,00	0,00	3.450,00	3.450,00	2.070,00	4909 04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	1.060,00	1.060,00	636,00	4909 04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	754/2006	04/01	5.056,00	0,00	3.160,00	3.160,00	1.896,00	4909 04.123.0005	0001		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	754/2006	04/01	5.464,00	0,00	3.415,00	3.415,00	2.049,00	4909 04.129.0005	0001		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	754/2006	04/01	1.120,00	0,00	700,00	700,00	420,00	4909 04.129.0005	0001		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38		04/01	3.024,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.134,00	4909 04.122.0028	0001		2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	754/2006	04/01	2.024,00	0,00	1.265,00	1.265,00	759,00	4909 17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	1.450,00	1.450,00	870,00	4909 26.782.0032	0001		2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			26.224,00	0,00	16.390,00	16.390,00	9.834,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	215.000,00	12846 10.301.0022	0022		2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	215.000,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	11.697,00	11.697,00	13.303,00	8019 04.129.0005	0001		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2924		15/06	149,32	0,00	149,32	0,00	149,32	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3109		29/06	1.205,08	0,00	1.205,08	0,00	1.205,08	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3130		29/06	606,88	0,00	606,88	0,00	606,88	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3156		29/06	778,52	0,00	778,52	0,00	778,52	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3170		29/06	618,56	0,00	618,56	0,00	618,56	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3176		29/06	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
3190		29/06	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
Total do Credor:			29.713,18	0,00	16.410,18	11.697,00	18.016,18								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	20.565,31	20.565,31	39.434,69	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	12.099,77	12.099,77	17.900,23	12846 10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	1.740,86	1.740,86	1.259,14	4003 08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			93.000,00	0,00	34.405,94	34.405,94	58.594,06								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
2356		11/05	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS LT	122
2853	1117/2010	09/06	11.211,36	0,00	11.211,36	0,00	11.211,36	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS LT	122
Total do Credor:			11.226,26	0,00	11.226,26	0,00	11.226,26								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2392		12/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.123.0005	0001		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
2521		20/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.129.0005	0001		2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
2864		10/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			378,00	0,00	378,00	0,00	378,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
2755		31/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
2756		31/05	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2757		31/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2758		31/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2759		31/05	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2760		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2761		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2762		31/05	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	COMERCIAL RIGOTT	122
2763		31/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2764		31/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2765		31/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2766		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2767		31/05	155,70	0,00	155,70	0,00	155,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2768		31/05	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2769		31/05	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2770		31/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2771		31/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2782		31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3240		30/06	90,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.520,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3244		30/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3245		30/06	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3246		30/06	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3247		30/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			7.924,20	0,00	4.924,20	0,00	7.924,20								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
2319		10/05	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2320		10/05	147,40	0,00	147,40	0,00	147,40	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2876		11/06	355,88	0,00	355,88	0,00	355,88	08.244.0025	0001		2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2877		11/06	1.285,60	0,00	1.285,60	0,00	1.285,60	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2878		11/06	34,23	0,00	34,23	0,00	34,23	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2879		11/06	128,66	0,00	128,66	0,00	128,66	08.244.0025	0001		2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2880		11/06	451,68	0,00	451,68	0,00	451,68	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2881		11/06	22,58	0,00	22,58	0,00	22,58	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2882		11/06	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
2883		11/06	1.589,54	0,00	1.589,54	0,00	1.589,54	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
2884		11/06	401,05	0,00	401,05	0,00	401,05	12.361.0018	0010		2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3030		24/06	652,55	0,00	652,55	0,00	652,55	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3031		24/06	157,39	0,00	157,39	0,00	157,39	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3032		24/06	563,74	0,00	563,74	0,00	563,74	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3033		24/06	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3034		24/06	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3035		24/06	5.192,35	0,00	5.192,35	0,00	5.192,35	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3036		24/06	601,91	0,00	601,91	0,00	601,91	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3037		24/06	139,66	0,00	139,66	0,00	139,66	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3038		24/06	420,89	0,00	420,89	0,00	420,89	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3039		24/06	429,78	0,00	429,78	0,00	429,78	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3040		24/06	181,96	0,00	181,96	0,00	181,96	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3041		24/06	1.155,34	0,00	1.155,34	0,00	1.155,34	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3042		24/06	34,23	0,00	34,23	0,00	34,23	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3043		24/06	1.328,71	0,00	1.328,71	0,00	1.328,71	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3044		24/06	2.074,68	0,00	2.074,68	0,00	2.074,68	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3045		24/06	2.785,27	0,00	2.785,27	0,00	2.785,27	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3046		24/06	603,05	0,00	603,05	0,00	603,05	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3047		24/06	289,83	0,00	289,83	0,00	289,83	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3048		24/06	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3049		24/06	736,73	0,00	736,73	0,00	736,73	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3050		24/06	2.428,66	0,00	2.428,66	0,00	2.428,66	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3051		24/06	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3052		24/06	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3053		24/06	684,37	0,00	684,37	0,00	684,37	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3054		24/06	1.675,34	0,00	1.675,34	0,00	1.675,34	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3055		24/06	261,43	0,00	261,43	0,00	261,43	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3056		24/06	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	27.812.0021	0001		2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3057		24/06	1.212,28	0,00	3,00	0,00	1.212,28	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3058		24/06	44,43	0,00	44,43	0,00	44,43	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3059		24/06	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
3233		30/06	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			30.188,42	0,00	28.979,14	0,00	30.188,42								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	425.000,00	365.000,00	315.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
2797		02/06	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00	3908	12.365.0018	0007		2.039	210 3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			693.000,00	0,00	427.000,00	367.000,00	326.000,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
2290		05/05	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00		08.244.0025	0001		2.064	346 3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			271,00	0,00	271,00	0,00	271,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	31.355,10	24.607,80	13.494,60	4909	17.512.0007	0001		2.024	125 3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	31.355,10	24.607,80	13.494,60	4909	17.512.0008	0001		2.025	128 3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	0,00	0,00	121.321,20		17.512.0008	0001		1.011	117 4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			197.526,00	0,00	62.710,20	49.215,60	148.310,40								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
2707		28/05	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			300,20	0,00	300,20	0,00	300,20								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	6.140,51	5.514,21	5.485,79	4909	04.122.0003	0001		2.009	39 3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	6.140,51	5.514,21	5.485,79								
Credor: 45 - FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP															
3073		25/06	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN L	122
3074		25/06	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	FELIPE & PELEGRIN L	122
Total do Credor:			5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
2833		09/06	120,35	0,00	120,35	0,00	120,35		12.361.0018	0044		2.040	216 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2925		15/06	404,61	0,00	404,61	0,00	404,61		12.361.0018	0043		2.040	215 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3110		29/06	2.944,32	0,00	2.944,32	0,00	2.944,32		04.122.0002	0001		2.002	8 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3112		29/06	2.058,76	0,00	2.058,76	0,00	2.058,76		04.122.0003	0001		2.007	26 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3117		29/06	334,03	0,00	334,03	0,00	334,03		04.122.0003	0001		2.011	44 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3119		29/06	2.945,89	0,00	2.945,89	0,00	2.945,89		04.122.0003	0001		2.013	59 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3122		29/06	2.220,52	0,00	2.220,52	0,00	2.220,52		04.123.0005	0001		2.017	77 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3124		29/06	1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	1.259,62		04.129.0005	0001		2.018	84 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3126		29/06	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12		04.129.0005	0001		2.019	91 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3128		29/06	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40		04.122.0028	0001		2.021	102 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3131		29/06	1.968,05	0,00	1.968,05	0,00	1.968,05		04.122.0028	0001		2.022	108 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3133		29/06	1.429,92	0,00	1.429,92	0,00	1.429,92		17.512.0007	0001		2.024	121 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3136		29/06	724,45	0,00	724,45	0,00	724,45		04.122.0011	0001		2.028	142 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3139		29/06	749,76	0,00	749,76	0,00	749,76		15.452.0012	0001		2.029	150 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3142		29/06	1.975,47	0,00	1.975,47	0,00	1.975,47		26.782.0015	0001		2.033	167 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3144		29/06	2.842,40	0,00	2.842,40	0,00	2.842,40		15.452.0017	0001		2.035	178 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3147		29/06	426,32	0,00	426,32	0,00	426,32		26.782.0014	0001		2.036	186 3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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.															
3150		29/06	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3152		29/06	4.938,80	0,00	4.938,80	0,00	4.938,80	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3157		29/06	10.868,58	0,00	10.868,58	0,00	10.868,58	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3158		29/06	2.180,13	0,00	2.180,13	0,00	2.180,13	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3161		29/06	5.013,40	0,00	5.013,40	0,00	5.013,40	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3164		29/06	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	1.270,46	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3167		29/06	352,45	0,00	352,45	0,00	352,45	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3171		29/06	2.149,09	0,00	2.149,09	0,00	2.149,09	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3174		29/06	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3177		29/06	24.044,16	0,00	24.044,16	0,00	24.044,16	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3180		29/06	1.261,06	0,00	1.261,06	0,00	1.261,06	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3183		29/06	647,19	0,00	647,19	0,00	647,19	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3184		29/06	1.105,53	0,00	1.105,53	0,00	1.105,53	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3187		29/06	1.062,73	0,00	1.062,73	0,00	1.062,73	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3191		29/06	642,30	0,00	642,30	0,00	642,30	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			80.998,67	0,00	80.998,67	0,00	80.998,67								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	162,00	135,00	189,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
2841		09/06	200,00	117,03	82,97	0,00	82,97	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
2848		09/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
2897		14/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
2972		17/06	21,26	0,00	21,26	0,00	21,26	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3000		21/06	200,00	61,72	138,28	0,00	138,28	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3027		24/06	353,14	0,00	353,14	0,00	353,14	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3069		24/06	55,07	0,00	0,00	0,00	55,07	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3070		24/06	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			1.556,47	178,75	1.157,65	135,00	1.242,72								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2522		20/05	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2523		20/05	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2524		20/05	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2525		20/05	57,53	0,00	57,53	0,00	57,53	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2526		20/05	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2906		14/06	322,84	0,00	322,84	0,00	322,84	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2907		14/06	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2908		14/06	97,04	0,00	97,04	0,00	97,04	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2909		14/06	83,08	0,00	83,08	0,00	83,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
2916		14/06	36,82	0,00	36,82	0,00	36,82	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2917		14/06	786,68	0,00	786,68	0,00	786,68	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3063		24/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3064		24/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			2.461,72	0,00	2.461,72	0,00	2.461,72								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2885		11/06	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	04.122.0003	0001		2.009	40	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2886		11/06	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2887		11/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0003	0001		2.006	24	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2888		11/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2889		11/06	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	27.812.0021	0001		2.048	256	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3193		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3194		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3195		29/06	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3196		29/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3214		29/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3215		29/06	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			1.955,30	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
2508		19/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
2509		19/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
2393		12/05	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
2394		12/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3199		29/06	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3206		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
Total do Credor:			463,00	0,00	463,00	0,00	463,00								
Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME															
2428		14/05	730,71	0,00	730,71	0,00	730,71	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
2429		14/05	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
2430		14/05	116,93	0,00	116,93	0,00	116,93	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
2431		14/05	152,57	0,00	152,57	0,00	152,57	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
Total do Credor:			1.237,81	0,00	1.237,81	0,00	1.237,81								
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
2444	1078/2009	14/05	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
2448	1078/2009	14/05	1.375,20	0,00	0,00	0,00	1.375,20	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
2801	1078/2009	07/06	302,60	0,00	302,60	0,00	302,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
2863		10/06	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
Total do Credor:			1.732,10	0,00	356,90	0,00	1.732,10								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
2518		20/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3015		22/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3025		24/06	78,60	0,00	78,60	0,00	78,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3028		24/06	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3029		24/06	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			1.271,50	0,00	1.271,50	0,00	1.271,50								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
1388	1075/2009	24/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2579	1075/2009	26/05	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2790	1075/2009	01/06	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2940	1075/2009	15/06	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2962	1075/2009	16/06	215,28	0,00	215,28	0,00	215,28	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3007	1075/2009	22/06	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.891,08	0,00	1.148,28	0,00	1.891,08								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	2.640,00	1.980,00	5.280,00	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	2.640,00	1.980,00	5.280,00								
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2899		14/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2900		14/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2901		14/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2902		14/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2903		14/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2990		21/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2991		21/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
2992		21/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2993		21/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
3076		28/06	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
Total do Credor:			1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2866		10/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2872		11/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
2895		11/06	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			477,80	0,00	477,80	0,00	477,80								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1376		23/03	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1881	1125/2010	19/04	13.134,00	2.466,42	4.971,08	844,03	9.823,55	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2514		19/05	1.032,90	0,00	1.032,90	0,00	1.032,90	04.122.0002	0001		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2558		25/05	114,00	19,00	95,00	0,00	95,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			15.496,90	2.485,42	6.098,98	844,03	12.167,45								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
2390		12/05	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
2978		18/06	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
3004		21/06	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			640,00	0,00	640,00	0,00	640,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
2287		05/05	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMII	122
2839		09/06	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMII	122
2840		09/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMII	122
Total do Credor:			3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2832		09/06	555,22	0,00	555,22	0,00	555,22	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2923		15/06	1.866,59	0,00	1.866,59	0,00	1.866,59	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3107		29/06	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
3108		29/06	15.063,60	0,00	15.063,60	0,00	15.063,60	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3111		29/06	7.341,65	0,00	7.341,65	0,00	7.341,65	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3113		29/06	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
3114		29/06	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
3115		29/06	12.754,00	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3116		29/06	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
3118		29/06	12.152,98	0,00	12.152,98	0,00	12.152,98	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3120		29/06	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3121		29/06	6.821,08	0,00	6.821,08	0,00	6.821,08	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3123		29/06	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
3125		29/06	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
3127		29/06	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
3129		29/06	9.078,90	0,00	9.078,90	0,00	9.078,90	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
3132		29/06	5.449,66	0,00	5.449,66	0,00	5.449,66	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3134		29/06	1.146,79	0,00	1.146,79	0,00	1.146,79	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3135		29/06	3.778,89	0,00	3.778,89	0,00	3.778,89	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3137		29/06	316,72	0,00	316,72	0,00	316,72	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3138		29/06	2.974,21	0,00	2.974,21	0,00	2.974,21	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3140		29/06	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3141		29/06	10.127,16	0,00	10.127,16	0,00	10.127,16	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3143		29/06	12.572,42	0,00	12.572,42	0,00	12.572,42	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3145		29/06	539,98	0,00	539,98	0,00	539,98	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3146		29/06	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
3148		29/06	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
3149		29/06	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
3151		29/06	21.834,75	0,00	21.834,75	0,00	21.834,75	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3153		29/06	948,67	0,00	948,67	0,00	948,67	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3154		29/06	50.031,45	0,00	50.031,45	0,00	50.031,45	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3155		29/06	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
3159		29/06	1.822,24	0,00	1.822,24	0,00	1.822,24	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3160		29/06	17.646,76	0,00	17.646,76	0,00	17.646,76	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3162		29/06	5.480,82	0,00	5.480,82	0,00	5.480,82	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3163		29/06	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
3165		29/06	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
3166		29/06	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
3168		29/06	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
3169		29/06	10.101,00	0,00	10.101,00	0,00	10.101,00	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3172		29/06	969,14	0,00	969,14	0,00	969,14	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3173		29/06	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
3175		29/06	114.378,75	0,00	114.378,75	0,00	114.378,75	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3178		29/06	13.434,07	0,00	13.434,07	0,00	13.434,07	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3179		29/06	5.325,28	0,00	5.325,28	0,00	5.325,28	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3181		29/06	492,19	0,00	492,19	0,00	492,19	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3182		29/06	5.773,24	0,00	5.773,24	0,00	5.773,24	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3185		29/06	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
3186		29/06	4.348,10	0,00	4.348,10	0,00	4.348,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3188		29/06	554,45	0,00	554,45	0,00	554,45	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3189		29/06	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
Total do Credor:			426.707,86	0,00	426.707,86	0,00	426.707,86								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	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	2.000,00	2.000,00	3.500,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2280		05/05	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	VICENTE SANTO PROFITO	122
2362		11/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2363		11/05	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2364		11/05	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2365		11/05	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2386		12/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2387		12/05	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2388		12/05	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2412		13/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2413		13/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2414		13/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2415		13/05	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2417		13/05	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2457		14/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2682		27/05	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2821		07/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2822		07/06	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2823		07/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2824		07/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
2873		11/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO 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
3067		24/06	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3210		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
3212		29/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
3227		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			3.667,40	0,00	3.647,40	0,00	3.667,40								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2247		03/05	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
2497		18/05	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
2498		18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	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 I	122
Total do Credor:			2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1824		15/04	2.108,48	0,00	2.108,48	527,12	1.581,36	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
1825		15/04	6.320,88	0,00	6.320,88	1.580,22	4.740,66	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
1845		16/04	1.739,00	0,00	1.739,00	434,75	1.304,25	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2286		05/05	6.896,43	0,00	3.448,21	3.448,21	3.448,22	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2515		19/05	1.628,50	0,00	1.628,50	0,00	1.628,50		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2516		19/05	4.743,92	0,00	4.743,92	0,00	4.743,92		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2980		18/06	1.177,20	0,00	0,00	0,00	1.177,20		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2981		18/06	1.078,88	0,00	0,00	0,00	1.078,88		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			25.693,29	0,00	19.988,99	5.990,30	19.702,99								
Credor: 163 - ARTONI COM. MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA															
2995		21/06	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ARTONI COM. MATER	412
Total do Credor:			719,60	0,00	0,00	0,00	719,60								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
2749		31/05	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	AUTO MECANICA AM/	122
2750		31/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
2751		31/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
2752		31/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
2753		31/05	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 MECANICA AM/	122
2754		31/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
2291		05/05	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 I	122
2353		11/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
2469		17/05	398,50	0,00	398,50	0,00	398,50		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
2535		24/05	398,70	0,00	398,70	0,00	398,70		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
2545		24/05	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
2554		25/05	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	JORCIANA ANTONIA E	122
2812		07/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
2952		15/06	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3009		22/06	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
Total do Credor:			2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
2289		05/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2536	1137/2010	24/05	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
2537	1137/2010	24/05	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
2538	1137/2010	24/05	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
Total do Credor:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
2778		31/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
2779		31/05	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00								
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
3211		29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DO	122
Total do Credor:			390,00	0,00	390,00	0,00	390,00								
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
2281		05/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BEI	122
2496		18/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BEI	122
Total do Credor:			320,00	0,00	320,00	0,00	320,00								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
2673	1138/2010	27/05	29.968,12	0,00	29.968,12	0,00	29.968,12	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
Total do Credor:			29.968,12	0,00	29.968,12	0,00	29.968,12								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
2283		05/05	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
2511		19/05	537,40	0,00	537,40	0,00	537,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
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
Total do Credor:			2.356,10	0,00	2.356,10	0,00	2.356,10								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2922		14/06	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			463,00	0,00	463,00	0,00	463,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
2455		14/05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2456		14/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2948		15/06	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2949		15/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0009	0001		2.026	136 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2950		15/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2951		15/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		08.244.0025	0001		2.064	347 3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	19.600,00	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	8.400,00	8.400,00	19.600,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	1.000,00	600,00	1.600,00	4909	04.126.0003	0001		2.016	74 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	1.400,00	840,00	2.240,00	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	350,00	210,00	560,00	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	750,00	450,00	1.200,00	12846	10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2294	1134/2010	06/05	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00		12.361.0018	0044		2.040	222 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2302		07/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0003	0001		2.007	29 3.3.90.30.00.00.00.00	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
2810		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		12.361.0018	0044		2.040	222 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2826		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		04.129.0005	0001		2.018	89 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2827		07/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		04.129.0005	0001		2.018	89 4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			27.305,00	0,00	23.105,00	2.100,00	25.205,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
2416		13/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
2418		13/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
2419		13/05	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
2420		13/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			883,00	0,00	883,00	0,00	883,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
2842		09/06	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
2989		21/06	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
3012		22/06	68,64	0,00	68,64	0,00	68,64		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
3013		22/06	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
Total do Credor:			129,00	0,00	129,00	0,00	129,00								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	8.315,00	2.835,00	49.725,00	12846	10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			52.560,00	0,00	8.315,00	2.835,00	49.725,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 353 - MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME															
2529		21/05	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	26.782.0017	0001		2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
2846		09/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
Total do Credor:			40,00	0,00	40,00	0,00	40,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
2794		01/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3078		28/06	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3106		28/06	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			1.450,25	0,00	1.450,25	0,00	1.450,25								
Credor: 389 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS															
1929		23/04	3.232,94	0,00	3.232,94	1.616,46	1.616,48	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SUL AMERICA CIA NA	122
Total do Credor:			3.232,94	0,00	3.232,94	1.616,46	1.616,48								
Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
2530		21/05	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
2531		21/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
Total do Credor:			69,00	0,00	69,00	0,00	69,00								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
2967		16/06	586,94	0,00	586,94	0,00	586,94	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			586,94	0,00	586,94	0,00	586,94								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
2744		28/05	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
Total do Credor:			68,11	0,00	68,11	0,00	68,11								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	918,77	1.407,13	451,72	2.506,01	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1882	1125/2010	19/04	6.149,20	762,61	2.826,24	1.999,83	3.386,76	17245	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2292		05/05	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00	1.585,10	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2293		05/05	1.249,17	0,00	1.249,17	0,00	1.249,17	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2383		12/05	362,97	0,00	362,97	0,00	362,97	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2834		09/06	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2835		09/06	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			14.152,15	1.681,38	7.430,61	2.451,55	10.019,22								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	7.132,82	5.112,06	35.897,58	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			42.642,16	0,00	7.132,82	5.112,06	37.530,10								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	0,00	934,00	934,00	10.066,00	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	0,00	934,00	934,00	10.066,00								
Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME															
2683		27/05	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIANA APARECIDA	122
Total do Credor:			774,00	0,00	774,00	0,00	774,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1176	1110/2010	11/03	6.498,00	0,00	6.498,00	4.216,50	2.281,50	3932	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1177	1110/2010	11/03	11.336,40	0,00	11.336,40	6.819,75	4.516,65	4003	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1179	1110/2010	11/03	2.300,40	0,00	2.300,40	1.527,75	772,65	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2719		28/05	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2720		28/05	65,75	0,00	65,75	0,00	65,75		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2721		28/05	335,70	0,00	335,70	0,00	335,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2722		28/05	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2723		28/05	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2724		28/05	122,90	0,00	122,90	0,00	122,90		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2725		28/05	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2726		28/05	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2727		28/05	18,05	0,00	18,05	0,00	18,05		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2728		28/05	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2729		28/05	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2730		28/05	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2731		28/05	67,55	0,00	67,55	0,00	67,55		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2732		28/05	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2733		28/05	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2734		28/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2735		28/05	25,95	0,00	25,95	0,00	25,95		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2736		28/05	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2737		28/05	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45		08.244.0025	0001	2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2738		28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2739		28/05	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2740		28/05	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2813		07/06	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2814		07/06	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2815		07/06	245,90	0,00	245,90	0,00	245,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2816		07/06	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2817		07/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2818		07/06	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
2819		07/06	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2820		07/06	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3236		30/06	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3237		30/06	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3238		30/06	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3239		30/06	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3248		30/06	334,55	0,00	0,00	0,00	334,55	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			23.528,25	0,00	22.811,35	12.564,00	10.964,25								
Credor: 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
2994		21/06	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
Total do Credor:			191,54	0,00	191,54	0,00	191,54								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2260		04/05	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
2789	1131/2010	01/06	3.708,50	0,00	3.708,50	0,00	3.708,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
3003	1141/2010	21/06	26.545,55	0,00	0,00	0,00	26.545,55	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			30.265,55	0,00	3.720,00	0,00	30.265,55								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	16.162,50	16.162,50	46.237,50	5669	12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	19.500,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	23.662,50	23.662,50	65.737,50								
Credor: 568 - PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME															
3234		30/06	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PROI	122
Total do Credor:			2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
2850		09/06	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
3104		28/06	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			668,00	0,00	668,00	0,00	668,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
13		04/01	2.000,00	0,00	1.714,00	1.714,00	286,00	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	1.714,00	1.714,00	286,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
3232		30/06	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
Total do Credor:			310,00	0,00	0,00	0,00	310,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00	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	9.000,00	9.000,00	21.000,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
2248		03/05	417,10	0,00	0,00	0,00	417,10		27.812.0021	0001		2.049	257 3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
2528		20/05	379,40	0,00	379,40	0,00	379,40		27.813.0021	0001		2.050	264 3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
3213		29/06	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00		27.812.0021	0001		2.049	258 3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
Total do Credor:			2.389,50	0,00	1.972,40	0,00	2.389,50								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	1.875,00	1.500,00	3.000,00	12846	10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			4.500,00	0,00	1.875,00	1.500,00	3.000,00								
Credor: 692 - RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME															
2685		27/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		24.722.0016	0001		2.030	157 3.3.90.39.00.00.00.00	RIBERTELECOM EQUI	122
Total do Credor:			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00								
Credor: 715 - INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. CATANDUVA LTDA															
2920		14/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROLO	122
Total do Credor:			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2253		04/05	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2504		19/05	395,28	0,00	395,28	0,00	395,28		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
2828		08/06	364,70	0,00	364,70	0,00	364,70		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			1.109,13	0,00	1.109,13	0,00	1.109,13								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2675		27/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2676		27/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2677		27/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2678		27/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3207		29/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3208		29/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3209		29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	2.908,00	2.181,00	5.816,00	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	2.908,00	2.181,00	5.816,00								
Credor: 754 - AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME															
2862		10/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GAL/	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	1.963,08	1.963,08	4.793,25	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	1.963,08	1.963,08	4.793,25								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
2269		05/05	43,89	0,00	43,89	0,00	43,89		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
2800		02/06	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			143,69	0,00	143,69	0,00	143,69								
Credor: 769 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA															
2852	1117/2010	09/06	5.321,81	0,00	0,00	0,00	5.321,81	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMAR COM. PROD. F	122
Total do Credor:			5.321,81	0,00	0,00	0,00	5.321,81								
Credor: 771 - BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA M															
2585		27/05	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	12.365.0018	0044		2.038	209	4.4.90.52.00.00.00.00	BIANCO & FERREIRA	412
Total do Credor:			2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
2295		06/05	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
Total do Credor:			68,00	0,00	68,00	0,00	68,00								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	40.441,75	32.353,40	24.265,05	4003	15.452.0017	0001	2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
Total do Credor:			56.618,45	0,00	40.441,75	32.353,40	24.265,05								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
3198		29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3225		30/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3226		30/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
3228		30/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			635,00	0,00	635,00	0,00	635,00								
Credor: 862 - LEO ENGENHARIA SA															
1752	1087/2010	12/04	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2563	1087/2010	25/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2784	1087/2010	31/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2825	1087/2010	07/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2921	1087/2010	14/06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2985	1087/2010	21/06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3061	1087/2010	24/06	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			7.280,00	0,00	4.160,00	0,00	7.280,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
2488		17/05	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
2489		17/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
Total do Credor:			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1183	1110/2010	11/03	460,00	0,00	460,00	230,00	230,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1184	1110/2010	11/03	1.140,00	0,00	1.140,00	760,00	380,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1185	1110/2010	11/03	1.140,00	0,00	1.140,00	760,00	380,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1186	1110/2010	11/03	4.800,00	0,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	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 30/06/2010

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															
1187	1110/2010	11/03	7.466,00	0,00	7.466,00	4.016,00	3.450,00	3908	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2697		28/05	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
2698		28/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2699		28/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2700		28/05	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
2701		28/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2702		28/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2703		28/05	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
2704		28/05	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
2705		28/05	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
2708		28/05	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2709		28/05	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2710		28/05	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2711		28/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2712		28/05	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2713		28/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2714		28/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2715		28/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2716		28/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2741		28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3079		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3080		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3081		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3082		28/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3083		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3084		28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3085		28/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3086		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3087		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3088		28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3089		28/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3090		28/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3091		28/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3092		28/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3093		28/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3094		28/06	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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															
3095		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3096		28/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3097		28/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3098		28/06	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3099		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3100		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3101		28/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3102		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			21.934,00	0,00	21.934,00	8.966,00	12.968,00								
Credor: 872 - TIM CELULAR S.A.															
2865		10/06	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00		04.122.0002	0001	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	TIM CELULAR S.A.	122
2867		10/06	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		04.122.0002	0001	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TIM CELULAR S.A.	122
2868		10/06	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00		04.122.0028	0001	2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	TIM CELULAR S.A.	122
Total do Credor:			5.688,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00								
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP															
2284		05/05	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MA	122
Total do Credor:			17,45	0,00	17,45	0,00	17,45								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
2772		31/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2773		31/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2774		31/05	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2775		31/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2777		31/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	364,32	364,32	546,48	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	364,32	364,32	546,48								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
2337		10/05	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
2982		18/06	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
Total do Credor:			2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00								
Credor: 896 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A															
2507		19/05	1.016,52	0,00	508,28	508,26	508,26	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA SE	122
Total do Credor:			1.016,52	0,00	508,28	508,26	508,26								
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
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: 919 - PAPELARIA BALSANELLI & ALEIXO LTDA EPP															
2505		19/05	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	PAPELARIA BALSANEI	122
Total do Credor:			140,00	0,00	140,00	0,00	140,00								
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	48.000,00	38.400,00	28.800,00	4003	15.452.0009	0001	2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
Total do Credor:			67.200,00	0,00	48.000,00	38.400,00	28.800,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
2334		10/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2335		10/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2339		10/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2340		10/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
2341		10/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
3065		24/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
3068		24/06	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			1.163,00	0,00	1.065,00	0,00	1.163,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
2953		15/06	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
2954		15/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
2955		15/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
2956		15/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
Total do Credor:			883,00	0,00	883,00	0,00	883,00								
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
2228		30/04	2.535,70	0,00	678,91	678,91	1.856,79	4003	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
2830		08/06	2.323,29	0,00	0,00	0,00	2.323,29	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
Total do Credor:			4.858,99	0,00	678,91	678,91	4.180,08								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
3197		29/06	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			390,00	0,00	390,00	0,00	390,00								
Credor: 1016 - PERUQUETTI & VERONA LTDA ME															
2808		07/06	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PERUQUETTI & VERO	122
Total do Credor:			555,00	0,00	555,00	0,00	555,00								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
2556		25/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
Total do Credor:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1081 - COMERCIAL HORA SOL LTDA															
3205		29/06	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL HORA SC	122
Total do Credor:			272,00	0,00	0,00	0,00	272,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
2267		05/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
2454		14/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
Total do Credor:			35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO															
1818	1123/2010	15/04	8.580,00	0,00	7.800,00	7.800,00	780,00	4909	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
Total do Credor:			8.580,00	0,00	7.800,00	7.800,00	780,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
2264		05/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
2384		12/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
2854		10/06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
2254	1076/2009	04/05	309,79	0,00	309,79	0,00	309,79	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2257	1076/2009	04/05	686,77	0,00	686,77	0,00	686,77	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2453		14/05	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2581		26/05	2.707,35	0,00	2.707,35	0,00	2.707,35	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2944	1076/2009	15/06	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3006	1076/2009	22/06	1.697,40	0,00	0,00	0,00	1.697,40	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			5.648,41	0,00	3.951,01	0,00	5.648,41								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	3.148,58	3.090,24	2.263,10	12.588,32	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	3.148,58	3.090,24	2.263,10	12.588,32								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	3.196,00	1.598,00	6.392,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCA	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	3.196,00	1.598,00	6.392,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	75.600,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Credor:			78.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	75.600,00								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
3020		23/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
1785		13/04	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
1814		14/04	680,55	0,00	680,55	0,00	680,55		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
1815		14/04	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
Total do Credor:			1.765,55	0,00	1.765,55	0,00	1.765,55								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	2.410,75	3.145,16	2.071,93	4.777,17	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	445,04	613,21	335,28	983,43	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	51,70	89,30	54,05	129,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1883	1125/2010	19/04	17.269,95	2.297,74	7.968,66	7.968,66	7.003,55	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1884	1125/2010	19/04	10.475,40	3.773,25	3.091,70	435,55	6.266,60	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1885	1125/2010	19/04	4.239,84	1.364,31	1.391,36	1.391,36	1.484,17	17245	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
2263		04/05	168,78	0,00	168,78	0,00	168,78		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
2974		17/06	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			43.952,57	10.342,79	17.008,17	12.256,83	21.352,95								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
2397	1131/2010	12/05	36.174,40	0,00	36.174,40	0,00	36.174,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2398	1131/2010	12/05	15.683,45	0,00	15.683,45	0,00	15.683,45		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2851	1117/2010	09/06	14.452,97	0,00	14.452,97	0,00	14.452,97		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			66.310,82	0,00	66.310,82	0,00	66.310,82								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
2963		16/06	860,50	0,00	860,50	0,00	860,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
Total do Credor:			860,50	0,00	860,50	0,00	860,50								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2396	1131/2010	12/05	17.347,86	0,00	17.347,86	0,00	17.347,86		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
2996	1142/2010	21/06	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
Total do Credor:			17.577,66	0,00	17.347,86	0,00	17.577,66								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
2856		10/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2857		10/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2858		10/06	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2859		10/06	254,65	0,00	254,65	0,00	254,65		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2860		10/06	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2861		10/06	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
Total do Credor:			378,44	0,00	378,44	0,00	378,44								
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
2445	1078/2009	14/05	484,85	0,00	484,85	0,00	484,85		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2446	1078/2009	14/05	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2802	1078/2009	07/06	2.561,88	0,00	2.561,88	0,00	2.561,88		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
Total do Credor:			3.685,73	0,00	3.685,73	0,00	3.685,73								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 24/40

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
2265		05/05	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2399	1131/2010	12/05	2.711,20	0,00	2.711,20	0,00	2.711,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2717		28/05	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2997	1142/2010	21/06	1.589,08	0,00	0,00	0,00	1.589,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2999		21/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			5.187,28	0,00	3.598,20	0,00	5.187,28								
Credor: 1289 - INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LTDA															
2843		09/06	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	INTER NEW MAQUINA	122
Total do Credor:			41,76	0,00	41,76	0,00	41,76								
Credor: 1294 - LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES ME															
3016		22/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIANA MARTINEZ G	122
Total do Credor:			550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	559,80	559,80	839,70	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	559,80	559,80	839,70								
Credor: 1304 - JORGIANA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA															
967		26/02	700,00	0,00	70,00	70,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JORGIANA CRISTINA	122
Total do Credor:			700,00	0,00	70,00	70,00	630,00								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	301,20	301,20	451,80	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	301,20	301,20	451,80								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	1.247,62	1.247,62	3.195,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			4.443,12	0,00	1.247,62	1.247,62	3.195,50								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	290,00	290,00	1.160,00	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	290,00	290,00	1.160,00								
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	125.340,81	125.340,81	19.638,58	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
2153	1013/2009	28/04	175.291,66	0,00	165.996,08	92.640,36	82.651,30	3908	12.365.0018	0001	1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			320.271,05	0,00	291.336,89	217.981,17	102.289,88								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2342	1115/2010	10/05	159.357,20	0,00	12.975,00	0,00	159.357,20	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2343	1115/2010	10/05	4.832,41	0,00	557,50	0,00	4.832,41	04.122.0002	0001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2344	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2345	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2346	1115/2010	10/05	73.707,20	0,00	6.310,00	0,00	73.707,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2347	1115/2010	10/05	5.653,60	0,00	0,00	0,00	5.653,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2348	1115/2010	10/05	14.134,00	0,00	0,00	0,00	14.134,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2349	1115/2010	10/05	11.275,75	0,00	2.775,00	0,00	11.275,75	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2351	1115/2010	10/05	81.563,92	0,00	7.032,50	0,00	81.563,92	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			360.264,72	0,00	29.650,00	0,00	360.264,72								
Credor: 1336 - MARIA LUIZA ADAMI - EPP															
2945		15/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			83,00	0,00	83,00	0,00	83,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	3.150,00	2.520,00	5.040,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	3.150,00	2.520,00	5.040,00								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
2532		21/05	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	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
2400		12/05	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
2403		13/05	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
2404		13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00								
Credor: 1358 - CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME															
3062		24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1359 - ITALO ARICO ME															
2500		18/05	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ITALO ARICO ME	122
Total do Credor:			76,00	0,00	76,00	0,00	76,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	41.080,00	32.785,00	46.215,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
1754	1121/2010	12/04	41.400,00	0,00	14.720,00	9.890,00	31.510,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			120.400,00	0,00	55.800,00	42.675,00	77.725,00								
Credor: 1398 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A															
2424		13/05	3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	SANEN SANEAMENTC	122
Total do Credor:			3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	4.980,00	2.490,00	4.980,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	4.980,00	2.490,00	4.980,00								
Credor: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
2354		11/05	156,76	0,00	156,76	0,00	156,76	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			156,76	0,00	156,76	0,00	156,76								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1417 - CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME															
3002	1142/2010	21/06	13.085,67	0,00	0,00	0,00	13.085,67	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLEBSON FABIANO AI	122
Total do Credor:			13.085,67	0,00	0,00	0,00	13.085,67								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME															
2998	1142/2010	21/06	2.073,55	0,00	0,00	0,00	2.073,55	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SAI	122
Total do Credor:			2.073,55	0,00	0,00	0,00	2.073,55								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	2.650,00	1.590,00	4.770,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2303		07/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2313		10/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		13.392.0026	0001	2.053	283	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
2890		11/06	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
2891		11/06	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00		04.122.0028	0001	2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
2892		11/06	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00		12.122.0034	0007	2.037	198	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
Total do Credor:			9.226,00	0,00	5.516,00	1.590,00	7.636,00								
Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA															
2490		17/05	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	EMPORIO HOSPITALA	122
Total do Credor:			312,00	0,00	312,00	0,00	312,00								
Credor: 1448 - CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA															
1324		18/03	4.600,00	0,00	4.600,00	3.450,00	1.150,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412
Total do Credor:			4.600,00	0,00	4.600,00	3.450,00	1.150,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
2336		10/05	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
2338		10/05	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			475,00	0,00	475,00	0,00	475,00								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
2979		18/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
Total do Credor:			156,00	0,00	156,00	0,00	156,00								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
2796		02/06	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			133,00	0,00	133,00	0,00	133,00								
Credor: 1493 - CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO ME															
2583	1139/2010	27/05	10.310,50	0,00	10.310,50	0,00	10.310,50		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS CAMARGO L	122
Total do Credor:			10.310,50	0,00	10.310,50	0,00	10.310,50								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	305,52	305,52	458,28	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	305,52	305,52	458,28								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	556,80	556,80	835,20	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	556,80	556,80	835,20								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	441,64	441,64	552,05	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			1.399,50	405,81	441,64	441,64	552,05								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	2.739,00	2.739,00	4.793,25	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	2.739,00	2.739,00	4.793,25								
Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	840,00	840,00	1.260,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA NASCIMENTI	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	840,00	840,00	1.260,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	637,00	637,00	955,50	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	637,00	637,00	955,50								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	401,60	401,60	602,40	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	401,60	401,60	602,40								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	1.312,24	1.312,24	1.968,36	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	1.312,24	1.312,24	1.968,36								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1518 - IVANIR APARECIDA CAMPI ME															
2249		03/05	265,10	0,00	265,10	0,00	265,10	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANIR APARECIDA C/	122
Total do Credor:			265,10	0,00	265,10	0,00	265,10								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
1696	1075/2009	07/04	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2108	1075/2009	27/04	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2296	1075/2009	06/05	529,25	0,00	529,25	0,00	529,25	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2318	1075/2009	10/05	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00	1.498,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2463	1075/2009	17/05	947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2788	1075/2009	01/06	499,92	0,00	0,00	0,00	499,92	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2793	1075/2009	01/06	1.339,20	0,00	0,00	0,00	1.339,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2941	1075/2009	15/06	1.984,45	0,00	1.984,45	0,00	1.984,45	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2960	1075/2009	16/06	919,00	0,00	0,00	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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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
3008	1075/2009	22/06	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			9.595,92	0,00	4.987,00	0,00	9.595,92								
Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
1924		23/04	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
Total do Credor:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2564		25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2565		25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3915 17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2566		25/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2567		25/05	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	POSTO DE MOLAS E I	122
2572		25/05	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2573		25/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2574		25/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2575		25/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2576		25/05	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			2.191,00	0,00	2.191,00	0,00	2.191,00								
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
652		10/02	2.990,08	0,00	2.510,75	2.510,75	479,33	4909 04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	JOEDSON QUEIROZ S	122
Total do Credor:			2.990,08	0,00	2.510,75	2.510,75	479,33								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN															
702		17/02	5.432,49	0,00	2.351,04	2.351,04	3.081,45	3908 12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELE APARECIDA	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	2.351,04	2.351,04	3.081,45								
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME															
1763		12/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
Total do Credor:			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
2506		19/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
2577		26/05	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	3.300,00	2.640,00	5.280,00	4909 04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	BORDUQUI & GADINI	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	3.300,00	2.640,00	5.280,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	4.347,00	1.449,00	11.592,00	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	1.210,00	672,22	5.377,78	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	5.557,00	2.121,22	16.969,78								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	1.098,00	854,00	1.438,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	1.098,00	854,00	1.438,00								
Credor: 1634 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA															
952		26/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CRISTINA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	570,36	570,36	855,54	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	570,36	570,36	855,54								
Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA															
2501		18/05	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BECTON DICKINSON I	122
Total do Credor:			1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA															
1651		05/04	1.200,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
3075		28/06	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
Total do Credor:			175,00	0,00	175,00	0,00	175,00								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
2896	1141/2010	11/06	11.894,00	0,00	11.894,00	0,00	11.894,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
2986		21/06	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		04.122.0028	0001	2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	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 EQUIPA	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 EQUIPA	122
3230		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.122.0028	0001	2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
Total do Credor:			13.716,44	0,00	13.716,44	0,00	13.716,44								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	15.000,00	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	13.250,00	13.250,00	15.000,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
2443	1078/2009	14/05	3.027,98	0,00	3.027,98	0,00	3.027,98		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
2447	1078/2009	14/05	47,85	0,00	47,85	0,00	47,85		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
2803	1078/2009	07/06	4.392,07	0,00	0,00	0,00	4.392,07		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE	122
Total do Credor:			7.467,90	0,00	3.075,83	0,00	7.467,90								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
1365		22/03	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
1366		22/03	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			750,00	0,00	0,00	0,00	750,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO																
Credor: 1690 - GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ RECREAÇÃO E LAZER LTD																
3018		22/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.0012	0001		2.029	153 3.3.90.30.00.00.00.00	GOLD HORSE IND. CC	122	
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00									
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA																
630		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25									
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA																
509		1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	8.800,00	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	8.800,00	8.800,00	15.400,00									
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME																
2964		16/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		17.512.0007	0001		2.024	124 3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDERLEI	122	
Total do Credor:			42,00	0,00	42,00	0,00	42,00									
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA																
651		10/02	7.304,00	0,00	2.510,75	2.510,75	4.793,25	4909	04.122.0002	0001		2.004	15 3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122	
Total do Credor:			7.304,00	0,00	2.510,75	2.510,75	4.793,25									
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA																
1039		26/02	2.030,00	0,00	812,00	812,00	1.218,00	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	812,00	812,00	1.218,00									
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA																
958		26/02	3.258,60	1.100,60	863,20	863,20	1.294,80	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	863,20	863,20	1.294,80									
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI																
963		26/02	2.836,40	0,00	1.134,56	1.134,56	1.701,84	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122	
Total do Credor:			2.836,40	0,00	1.134,56	1.134,56	1.701,84									
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI																
1118		08/03	6.687,84	0,00	1.894,59	1.894,59	4.793,25	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	1.894,59	1.894,59	4.793,25									
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI																
1050		02/03	6.824,82	0,00	2.031,57	2.031,57	4.793,25	4909	04.122.0002	0001		2.004	15 3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122	
Total do Credor:			6.824,82	0,00	2.031,57	2.031,57	4.793,25									
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI																
981		26/02	1.626,20	0,00	325,24	325,24	1.300,96	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	325,24	325,24	1.300,96									
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA																
601		05/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25									
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO																
580		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25									

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA															
2425		13/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LEMAR SERVIÇOS ME	122
Total do Credor:			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	6.200,00	6.200,00	10.850,00	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	6.200,00	6.200,00	10.850,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
3103		28/06	326,52	0,00	326,52	0,00	326,52	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			326,52	0,00	326,52	0,00	326,52								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	639,24	639,24	4.793,25	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	639,24	639,24	4.793,25								
Credor: 1761 - FATIMA APARECIDA DE CAMARGO SOARES ME															
2266		05/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	FATIMA APARECIDA D	122
Total do Credor:			540,00	0,00	540,00	0,00	540,00								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	28.640,00	22.912,00	34.368,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	28.640,00	22.912,00	34.368,00								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1784 - R.F. CLINICA MEDICA S/S LTDA															
3105		28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.F. CLINICA MEDICA	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	3.149,76	3.149,76	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	3.149,76	3.149,76	4.793,25								
Credor: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
3017		22/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUT	122
Total do Credor:			51,00	0,00	51,00	0,00	51,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
2686		27/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2687		27/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2688		27/05	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2689		27/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2690		27/05	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2691		27/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2692		27/05	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2693		27/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2694		27/05	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	2.790,00	2.325,00	3.255,00	4909	08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			5.580,00	0,00	2.790,00	2.325,00	3.255,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
2270	1132/2010	05/05	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
2271	1132/2010	05/05	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2297	1075/2009	06/05	323,22	0,00	323,22	0,00	323,22		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2317	1075/2009	10/05	457,40	0,00	457,40	0,00	457,40		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2791	1075/2009	01/06	888,50	0,00	888,50	0,00	888,50		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2792	1075/2009	01/06	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2938	1075/2009	15/06	647,40	0,00	647,40	0,00	647,40		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2958	1075/2009	16/06	435,31	0,00	435,31	0,00	435,31		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2959	1075/2009	16/06	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			3.366,81	0,00	2.941,33	0,00	3.366,81								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	2.716,32	2.716,32	4.793,25	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	2.716,32	2.716,32	4.793,25								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	2.647,83	2.647,83	4.793,25	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	2.647,83	2.647,83	4.793,25								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
607	1101/2010	05/02	27.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	5.400,00	4003	08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
2557		25/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			33.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	11.400,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	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	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	2.556,51	2.556,51	4.793,25								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
3077		28/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	201,50	201,50	302,50	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	201,50	201,50	302,50								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	504,00	504,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES :	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	504,00	504,00	756,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		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	ANDRE GUILHERME C	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	955,25	955,25	1.411,50	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	955,25	955,25	1.411,50								
Credor: 1899 - EUNICE RODRIGUES BOTELHO TARGINO															
955		26/02	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EUNICE RODRIGUES I	122
Total do Credor:			942,00	0,00	0,00	0,00	942,00								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO.	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	474,00	474,00	711,00	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	474,00	474,00	711,00								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	420,00	420,00	630,00	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	420,00	420,00	630,00								
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
966		26/02	1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE S/	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00								
Credor: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	446,40	446,40	669,60	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	446,40	446,40	669,60								
Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO															
969		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA APARECIDA I	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	776,96	776,96	1.165,44	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	776,96	776,96	1.165,44								
Credor: 1908 - MARIA CLEONICE MACHADO DOS SANTOS															
972		26/02	2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIA CLEONICE MAI	122
Total do Credor:			2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	657,80	657,80	986,70	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	657,80	657,80	986,70								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	1.049,40	1.049,40	1.574,10	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	1.049,40	1.049,40	1.574,10								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	441,64	441,64	632,92	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	441,64	441,64	632,92								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	285,00	285,00	665,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA APARECIDA	122
Total do Credor:			950,00	0,00	285,00	285,00	665,00								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	733,32	733,32	1.099,98	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE I	122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	733,32	733,32	1.099,98								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	302,40	302,40	453,60	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	302,40	302,40	453,60								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	336,00	336,00	504,00	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	336,00	336,00	504,00								
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
983		26/02	1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA DE S	122
Total do Credor:			1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
984		26/02	840,00	0,00	252,00	252,00	588,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRAT	122
1931		23/04	5.432,34	0,00	639,09	639,09	4.793,25	4003	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRAT	122
Total do Credor:			6.272,34	0,00	891,09	891,09	5.381,25								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	201,12	201,12	301,68	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	201,12	201,12	301,68								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES I	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	336,00	336,00	504,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCI	122
Total do Credor:			840,00	0,00	336,00	336,00	504,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	336,00	336,00	504,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZ	122
Total do Credor:			840,00	0,00	336,00	336,00	504,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	201,60	201,60	302,40	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	201,60	201,60	302,40								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	336,00	336,00	504,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
Total do Credor:			840,00	0,00	336,00	336,00	504,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS TAMIRES SOU	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	630,00	630,00	630,00								
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
2829		08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
3021		23/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
Total do Credor:			251,00	0,00	251,00	0,00	251,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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	2.031,57	2.031,57	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OI	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	2.031,57	2.031,57	4.793,25								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
2966		16/06	229,83	0,00	229,83	0,00	229,83		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
2977		17/06	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			404,24	0,00	404,24	0,00	404,24								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	1.985,91	1.985,91	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	1.985,91	1.985,91	4.793,25								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	2.533,68	2.533,68	4.793,25	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PEREIRA	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	2.533,68	2.533,68	4.793,25								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	1.826,00	1.826,00	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECIDA CALLIO	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	1.826,00	1.826,00	4.793,25								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	2.370,00	1.580,00	6.320,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUCATAS	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	2.370,00	1.580,00	6.320,00								
Credor: 1948 - BUKA COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA															
2499		18/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	BUKA COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS	122
Total do Credor:			660,00	0,00	660,00	0,00	660,00								
Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	1.232,67	1.232,67	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA MAGRI	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	1.232,67	1.232,67	4.793,25								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	1.232,67	1.232,67	4.793,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	1.232,67	1.232,67	4.793,25								
Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA															
1717		09/04	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSCAR - INDUST E COMERCIO	122
Total do Credor:			63,71	0,00	0,00	0,00	63,71								
Credor: 1956 - JOÃO VALERIO DE SOUZA JABOTICABAL ME															
1760		12/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO VALERIO DE SOUZA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2472		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2473		17/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2474		17/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2475		17/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2476		17/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	15.750,00	0,00	39.375,00	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	15.750,00	0,00	39.375,00								
Credor: 1967 - VALDECI DA SILVA SOARES															
2288	1133/2010	05/05	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDECI DA SILVA SC	122
Total do Credor:			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	304,34	304,34	2.891,17	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PERE	122
Total do Credor:			3.195,51	0,00	304,34	304,34	2.891,17								
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
2391		12/05	3.165,13	0,00	273,96	273,96	2.891,17	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	273,96	273,96	2.891,17								
Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR															
2426		13/05	13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25	4909	08.243.0024	0001	2.080	372	3.3.50.43.00.00.00.00	EDUCANDÁRIO IZILDII	300
Total do Credor:			13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25								
Credor: 1971 - SG TECNOLOGIA CLINICA S.A															
2502		18/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SG TECNOLOGIA CLIN	122
Total do Credor:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Credor: 1973 - JOSÉ CARLOS AVILLES ME															
2783		31/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ CARLOS AVILLE	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
2781		31/05	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	12.365.0018	0001		1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃO	411
Total do Credor:			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00								
Credor: 1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP															
2799		02/06	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	12.361.0018	0010		2.041	225	4.4.90.52.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO VITO	412
Total do Credor:			2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00								
Credor: 1977 - JOSÉ BASSO - INDUSTRIA															
2946		15/06	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ BASSO - INDUS	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 1978 - CICLO SAÚDE LTDA EPP															
3001	1142/2010	21/06	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CICLO SAÚDE LTDA E	122
Total do Credor:			66,00	0,00	0,00	0,00	66,00								
Credor: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
3010	1143/2010	22/06	87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	20.606.0030	0001		1.001	115	4.4.90.52.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	412
Total do Credor:			87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00								
Credor: 1981 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA															
3022		23/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	VITALI SAUDE ANIMAL	122
Total do Credor:			98,00	0,00	98,00	0,00	98,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/06/2010

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: 1982 - IVETE LOPES ME

3071		24/06	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	IVETE LOPES ME	122
Total do Credor:			243,00	0,00	243,00	0,00	243,00								
Total da Entidade:			4.871.254,11	20.157,02	2.711.581,75	1.433.193,94	3.417.903,15								
Total do Período:			4.871.254,11	20.157,02	2.711.581,75	1.433.193,94	3.417.903,15								