

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1041		01/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	A P FERREIRA & CIA I	122
1042		01/03	1.567,80	0,00	1.567,80	0,00	1.567,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MEN	122
1043		01/03	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
Total do Dia:			2.271,80	0,00	2.271,80	0,00	2.271,80								
1044		02/03	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
1045		02/03	500,00	86,09	413,91	413,91	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
1046		02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1047		02/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.007	28	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS LI	123
1048		02/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1049		02/03	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAÍ	122
1050		02/03	6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82		04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
1051		02/03	1.373,33	0,00	1.373,33	1.373,33	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1052		02/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4003	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	CARINA HELENA NEV	123
1053		02/03	38,28	0,00	38,28	38,28	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL D	122
1054		02/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO D	122
1055		02/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1056		02/03	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1057		02/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1058		02/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1059		02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROL	122
1060		02/03	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1061		02/03	6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE O	122
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
1063	1106/2010	02/03	77.471,18	0,00	0,00	0,00	77.471,18		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	411
Total do Dia:			125.221,04	86,09	4.014,13	2.874,63	122.260,32								
1064		03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
1065		03/03	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
1066		03/03	103,12	0,00	103,12	103,12	0,00	4003	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1067		03/03	118,21	0,00	118,21	118,21	0,00	4003	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1068		03/03	1.076,15	0,00	1.076,15	1.076,15	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1069		03/03	119,02	0,00	119,02	119,02	0,00	4003	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1070		03/03	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	4003	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1071		03/03	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRAS TELE	122
1072		03/03	1.000,00	150,00	850,00	850,00	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	342	3.3.90.14.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA	123
1073		03/03	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC/	122
1074		03/03	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	4003	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
1075		03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
1076		03/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
1077		03/03	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA AL	122
1078		03/03	11.228,70	0,00	11.228,70	11.228,70	0,00	4003	28.845.0010	0001	0.002	98	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZE	122
1079		03/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
1080		03/03	4.443,12	0,00	0,00	0,00	4.443,12		04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
1081		03/03	6.779,16	0,00	0,00	0,00	6.779,16		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALH	122
Total do Dia:			30.652,42	1.005,00	18.425,14	16.276,14	13.371,28								
1082	1075/2009	04/03	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

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1083	1087/2010	04/03	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00	1.152,25		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
1084		04/03	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEI	122
1085		04/03	68,30	0,00	68,30	68,30	0,00	4003	04.129.0005	0001	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	ANESIO APARECIDO I	122
1086		04/03	32,76	0,00	32,76	32,76	0,00	3932	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	122
1087		04/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1088		04/03	465,96	0,00	465,96	0,00	465,96		04.122.0003	0001	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1089		04/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1090		04/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1091		04/03	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1092		04/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PADRE A	122
1093		04/03	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
1094		04/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
1095		04/03	3.956,82	0,00	3.956,82	3.956,82	0,00	12688	12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
Total do Dia:			13.858,29	0,00	13.858,29	4.257,88	9.600,41								
1096		05/03	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00		17.512.0007	0001	2.024	126	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
1097		05/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1098		05/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
1099		05/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
1100		05/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
1101		05/03	363,83	0,00	363,83	0,00	363,83		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1102	1113/2010	05/03	970,00	0,00	832,26	0,00	970,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1103	1113/2010	05/03	2.134,00	0,00	2.077,74	0,00	2.134,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1104	1113/2010	05/03	11.524,90	0,00	5.557,40	0,00	11.524,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1105	1113/2010	05/03	846,30	0,00	846,30	0,00	846,30		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1106	1113/2010	05/03	11.516,30	0,00	7.774,04	0,00	11.516,30		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1107	1113/2010	05/03	23.808,50	0,00	13.162,26	0,00	23.808,50		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1108		05/03	7.326,93	0,00	479,43	479,43	6.847,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA P	122
1109		05/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO DI	122
1110		05/03	6.756,33	0,00	6.756,33	0,00	6.756,33		04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D	122
1111		05/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1112		05/03	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1113		05/03	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	COMUNICAÇÃO VISU	122
1114		05/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
1115		05/03	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	CARLOS NATAL MARI	122
Total do Dia:			67.763,09	0,00	40.365,59	479,43	67.283,66								
1116		08/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	195	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
1117		08/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.054	294	3.3.90.39.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
1118		08/03	6.687,84	0,00	0,00	0,00	6.687,84		04.123.0005	0001	2.077	359	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI Y/	122
1119		08/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	SUDASA EMPRESA D	122
1120		08/03	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20		04.122.0003	0001	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNAN	122
1121		08/03	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
1122		08/03	208,10	0,00	208,10	0,00	208,10		04.122.0003	0001	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SI	122
1123		08/03	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
1124		08/03	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1125		08/03	6.619,25	0,00	0,00	0,00	6.619,25		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
		Total do Dia:	21.421,79	0,00	8.114,70	400,00	21.021,79								
1126		09/03	5.000,00	97,69	4.902,31	4.902,31	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
1127		09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4003	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1128		09/03	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
1129		09/03	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		04.122.0003	0001	2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1130		09/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1131		09/03	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1132		09/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	197	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIAO DIRIGENTES M	122
1133		09/03	684,70	0,00	684,70	0,00	684,70		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL & CONFE	122
1134		09/03	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCI	122
1135		09/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
1136		09/03	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1137		09/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
1138		09/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIO ANTONIO BUK	122
1139		09/03	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1140		09/03	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	SCAP CENTER CENTI	122
1141		09/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
1142		09/03	272,50	0,00	272,50	0,00	272,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	BORGES & OLIVER L	122
1143		09/03	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
1144		09/03	1.098,24	0,00	1.098,24	1.098,24	0,00	12688	12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST	124
1145		09/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
1146		09/03	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		04.122.0003	0001	2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1147		09/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	VIAÇÃO CAPRIOLI L	122
		Total do Dia:	22.504,19	97,69	14.486,50	6.675,55	15.730,95								
1148		10/03	1.350,86	0,00	1.350,86	1.350,86	0,00	4907	28.843.0000	0001	0.001	97	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
1149		10/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4003	08.243.0024	0001	2.062	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VERGINIA BALSANELI	123
1150		10/03	200,00	6,40	193,60	0,00	193,60		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
1151	1075/2009	10/03	767,40	0,00	767,40	0,00	767,40		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1152	1075/2009	10/03	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1153		10/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1154		10/03	106,85	0,00	106,85	106,85	0,00	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1155		10/03	54,25	0,00	54,25	54,25	0,00	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1156		10/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1157		10/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1158		10/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1159		10/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1160		10/03	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1161		10/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
1162		10/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICA	122
		Total do Dia:	5.017,16	6,40	5.010,76	1.731,96	3.278,80								
1163		11/03	1.500,00	215,96	1.284,04	1.284,04	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO APPARECIE	123
1164		11/03	1.500,00	746,23	753,77	753,77	0,00	4003	04.122.0028	0001	2.021	103	3.3.90.14.00.00.00.00	FELIPE FIORANI	123
1165	1111/2010	11/03	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	VIOLA SHOW PRODU	122
1166	1107/2010	11/03	4.914,10	0,00	4.914,10	0,00	4.914,10		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1167	1107/2010	11/03	5.833,50	0,00	0,00	0,00	5.833,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
1168	11072010	11/03	11.731,20	0,00	0,00	0,00	11.731,20		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1169	1107/2010	11/03	2.290,06	0,00	2.290,06	0,00	2.290,06		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
1170	1076/2009	11/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
1171	1076/2009	11/03	627,66	0,00	627,66	0,00	627,66		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1172	1075/2009	11/03	196,98	0,00	196,98	0,00	196,98		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1173	11/03	11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4909	04.122.0028	0001	2.021	103	3.3.90.14.00.00.00.00	EDNEI ROBERTO BOF	123
1174	1075/2009	11/03	234,30	0,00	234,30	0,00	234,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIO	122
1175	1087/2010	11/03	1.843,60	0,00	1.843,60	0,00	1.843,60		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
1176	1110/2010	11/03	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00		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	0,00	0,00	11.336,40		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1178	1110/2010	11/03	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1179	1110/2010	11/03	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1180	1110/2010	11/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1181	1110/2010	11/03	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1182	11/03	11/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
1183	1110/2010	11/03	460,00	0,00	115,00	0,00	460,00		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	380,00	0,00	1.140,00		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	380,00	0,00	1.140,00		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	1.600,00	0,00	4.800,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1187	1110/2010	11/03	7.466,00	0,00	1.486,00	0,00	7.466,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	8.800,00	0,00	35.200,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
1189	11/03	11/03	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1190	11/03	11/03	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	JOSE ROBERTO CRU	122
1191	11/03	11/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRU	122
1192	11/03	11/03	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENT	122
1193	11/03	11/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	HOSPITAL SAO DOMI	122
1194	11/03	11/03	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL D	122
1195	11/03	11/03	2.626,91	0,00	2.626,91	0,00	2.626,91		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	B.M.B. DISTRIBUIDOR	122
	<b>Total do Dia:</b>		<b>130.382,39</b>	<b>962,19</b>	<b>46.080,50</b>	<b>19.187,81</b>	<b>110.232,39</b>								
1196	12/03	12/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
1197	12/03	12/03	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PADRE A	122
1198	12/03	12/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIE	122
1199	12/03	12/03	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
1200	12/03	12/03	849,21	0,00	849,21	849,21	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ECAD - ESCRITORIO	122
1201	12/03	12/03	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
1202	12/03	12/03	1.426,26	0,00	1.426,26	1.426,26	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1203	12/03	12/03	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1204	12/03	12/03	185,89	0,00	185,89	185,89	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1205	12/03	12/03	113,44	0,00	113,44	113,44	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1206	12/03	12/03	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	4003	08.243.0024	0001	2.062	337	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1207	12/03	12/03	308,31	0,00	308,31	308,31	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1208	12/03	12/03	421,62	0,00	421,62	421,62	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1209	12/03	12/03	344,62	0,00	344,62	344,62	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1210	12/03	12/03	506,66	0,00	506,66	506,66	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1211	12/03	12/03	22,49	0,00	22,49	22,49	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1212		12/03	22,49	0,00	22,49	22,49	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
1213		12/03	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOE	122
1214		12/03	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	BRAGA & CENTURION	122
1215		12/03	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1216		12/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1217		12/03	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1218		12/03	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	VITOR CESAR CADAM	122
1219		12/03	240,14	0,00	240,14	0,00	240,14		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
1220		12/03	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1221		12/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1222		12/03	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	VICENTE SANTO PRC	122
1223		12/03	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1224		12/03	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL D	122
		Total do Dia:	8.864,83	88,00	8.693,86	4.953,22	3.823,61								
1225		15/03	200,00	74,90	125,10	125,10	0,00	4909	04.122.0003	0001	2.010	41	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
1226		15/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
1227		15/03	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
1228		15/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1229		15/03	861,84	0,00	861,84	0,00	861,84		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERC	122
1230		15/03	2.061,11	0,00	2.061,11	2.061,11	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1231		15/03	175,35	0,00	175,35	175,35	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1232		15/03	151,54	0,00	151,54	151,54	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1233		15/03	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	4003	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1234		15/03	272,17	0,00	272,17	272,17	0,00	12689	12.361.0018	0010	2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1235		15/03	369,72	0,00	369,72	369,72	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1236		15/03	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1237		15/03	114,57	0,00	114,57	114,57	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1238		15/03	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1239		15/03	456,50	0,00	456,50	456,50	0,00	4003	26.782.0014	0001	2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1240		15/03	200,82	0,00	200,82	200,82	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1241		15/03	631,28	0,00	631,28	631,28	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1242		15/03	298,35	0,00	298,35	298,35	0,00	4003	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1243		15/03	312,70	0,00	312,70	312,70	0,00	4003	13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1244		15/03	608,54	0,00	608,54	608,54	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1245		15/03	115,11	0,00	115,11	115,11	0,00	4003	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1246		15/03	515,66	0,00	515,66	515,66	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1247		15/03	1.213,60	0,00	1.213,60	1.213,60	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1248		15/03	186,11	0,00	186,11	186,11	0,00	3902	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1249		15/03	479,80	0,00	479,80	479,80	0,00	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1250		15/03	982,56	0,00	982,56	982,56	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1251		15/03	659,82	0,00	659,82	659,82	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1252		15/03	95,39	0,00	95,39	95,39	0,00	4003	08.244.0025	0001	2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1253		15/03	22,23	0,00	22,23	22,23	0,00	4003	04.122.0011	0001	2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1254		15/03	167,46	0,00	167,46	167,46	0,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1255		15/03	506,34	0,00	506,34	506,34	0,00	12689	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1256		15/03	5.125,45	0,00	5.125,45	5.125,45	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1257		15/03	1.197,52	0,00	1.197,52	1.197,52	0,00	3902	15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1258		15/03	591,68	0,00	591,68	591,68	0,00	4003	27.812.0021	0001	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1259		15/03	154,91	0,00	154,91	154,91	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1260		15/03	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BOOK TOY BRINQUEI	122
1261		15/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1262		15/03	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIO	122
1263		15/03	500,00	222,86	277,14	277,14	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.010	41	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO APPARECIC	123
1264		15/03	1.536,23	0,00	1.536,23	1.536,23	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1265		15/03	2.246,44	0,00	2.246,44	2.246,44	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1266		15/03	1.371,94	0,00	1.371,94	1.371,94	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1267		15/03	2.766,15	0,00	2.766,15	2.766,15	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1268		15/03	336,21	0,00	336,21	336,21	0,00	4003	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1269		15/03	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1270		15/03	1.546,68	0,00	1.546,68	0,00	1.546,68		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1271		15/03	1.750,95	0,00	1.750,95	0,00	1.750,95		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1272		15/03	2.974,50	0,00	2.974,50	0,00	2.974,50		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1273		15/03	2.541,32	0,00	2.541,32	0,00	2.541,32		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1274		15/03	2.307,26	0,00	2.307,26	0,00	2.307,26		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1275		15/03	424,98	0,00	424,98	0,00	424,98		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1276		15/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Dia:			51.351,18	297,76	51.053,42	29.016,89	22.036,53								
1277	1076/2009	16/03	199,35	0,00	199,35	0,00	199,35		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1278	1076/2009	16/03	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA I	122
1279		16/03	1.929,61	0,00	1.929,61	0,00	1.929,61		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	0,00	0,00	0,00	9.259,85		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	0,00	0,00	0,00	1.763,75		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	0,00	0,00	0,00	235,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	0,00	0,00	0,00	3.876,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
1284		16/03	100,00	43,10	56,90	56,90	0,00	4003	04.129.0005	0001	2.018	86	3.3.90.14.00.00.00.00	RODOLFO JOSE ROD	123
1285		16/03	150,00	1,18	148,82	148,82	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	263	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA COC EMPRI	122
1287		16/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CAR	122
1288		16/03	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	A S C MACHADO-ME	122
1289		16/03	3.517,70	0,00	0,00	0,00	3.517,70		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	A S C MACHADO-ME	122
1290		16/03	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	J MAHFUZ LTDA	122
1291		16/03	2.419,30	0,00	2.419,30	2.419,30	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA COC EMPRI	122
Total do Dia:			114.866,46	44,28	5.681,38	2.625,02	112.197,16								
1293		17/03	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 C	122
1294		17/03	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
1295		17/03	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
1296		17/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL D	122
1297		17/03	474,36	0,00	474,36	474,36	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1298		17/03	655,72	0,00	655,72	655,72	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAOES	122
1299		17/03	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		04.122.0028	0001	2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1300		17/03	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	COMUNICAÇÃO VISU	122
1301		17/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1302		17/03	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1303		17/03	173,75	0,00	173,75	0,00	173,75		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1304		17/03	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	IRMAOS GALLO LTDA	122
1305		17/03	56,38	0,00	56,38	0,00	56,38		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1306		17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1307		17/03	300,93	0,00	300,93	0,00	300,93		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1308		17/03	956,83	0,00	956,83	0,00	956,83		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1309		17/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
1310		17/03	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 QUIMI	122
1311		17/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1312		17/03	499,73	0,00	499,73	0,00	499,73		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1313		17/03	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1314		17/03	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERC	122
		Total do Dia:	11.776,12	0,00	11.366,12	1.130,08	10.646,04								
1315		18/03	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
1316		18/03	2.830,40	0,00	2.830,40	0,00	2.830,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1317		18/03	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 (	122
1318		18/03	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1319		18/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1320		18/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1321		18/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1322		18/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1323		18/03	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
1324		18/03	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412
1325		18/03	31,02	0,00	31,02	0,00	31,02		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
1326		18/03	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	SCAP CENTER CENTI	122
1327		18/03	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MANFRIN , CASSEB &	122
1328		18/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
		Total do Dia:	10.386,05	0,00	9.377,42	0,00	10.386,05								
1329		19/03	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1330		19/03	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	SINDBANNER COMUN	122
1331		19/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO RICARDO (	122
1332		19/03	194,58	0,00	194,58	0,00	194,58		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBC	122
1333		19/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRU	122
1334		19/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEUDACIR ANTONIC	122
1335		19/03	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	PNEUALTO VISTA ALI	122
1336		19/03	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 ALI	122
1337		19/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1338		19/03	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1339		19/03	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1340		19/03	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1341		19/03	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1342		19/03	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40		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 Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1343		19/03	446,80	0,00	446,80	0,00	446,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1344		19/03	27,70	0,00	27,70	0,00	27,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1345		19/03	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1346		19/03	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1347		19/03	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1348		19/03	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1349		19/03	361,20	0,00	361,20	0,00	361,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1350		19/03	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1351		19/03	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1352		19/03	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1353		19/03	182,90	0,00	182,90	0,00	182,90		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1354		19/03	944,25	0,00	944,25	0,00	944,25		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1355		19/03	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1356		19/03	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1357		19/03	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1358		19/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1359		19/03	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Dia:			7.061,98	0,00	5.861,98	0,00	7.061,98								
1360		22/03	50,00	7,30	42,70	42,70	0,00	4003	04.122.0028	0001	2.021	103	3.3.90.14.00.00.00.00	MARILENE ASSUMPÇ	123
1361		22/03	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1362		22/03	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
1363		22/03	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
1364		22/03	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		04.122.0002	0001	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
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
1367		22/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1368		22/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1369		22/03	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 ALI	122
1370		22/03	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1371		22/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
Total do Dia:			2.953,30	7,30	2.196,00	42,70	2.903,30								
1372		23/03	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90		27.812.0021	0001	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	MARTINS COMÉRCIO	122
1373		23/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	263	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1374		23/03	200,00	6,39	193,61	193,61	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	263	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1375		23/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
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 CONFEIT/	122
1377		23/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1378		23/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1379		23/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1380		23/03	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1381		23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1382		23/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
Total do Dia:			5.683,90	6,39	3.651,51	1.493,61	4.183,90								
1383	1116/2010	24/03	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00		04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
1384		24/03	1.500,00	393,72	1.106,28	0,00	1.106,28		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRESA OFICIAL D	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1385		24/03	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
1386		24/03	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTI	122
1387		24/03	5.640,96	0,00	0,00	0,00	5.640,96		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTI	122
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
1389	1075/2009	24/03	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1390	1075/2009	24/03	268,72	0,00	0,00	0,00	268,72		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1391		24/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
1392		24/03	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
1393		24/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1394		24/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
1395		24/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1396		24/03	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
1397		24/03	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
1398		24/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1399		24/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1400		24/03	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		27.812.0021	0001	2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE	122
1401		24/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO SOARES VI	122
Total do Dia:			27.140,38	393,72	19.031,28	0,00	26.746,66								
1402		26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4003	04.122.0028	0001	2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	FELIPE FIORANI	123
1403		26/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	263	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1404		26/03	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 ALI	122
1405		26/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
1406		26/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1407		26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPrensa OFICIAL D	122
Total do Dia:			1.778,00	0,00	1.578,00	1.300,00	478,00								
1408		29/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO APPARECIE	123
1409		29/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	240	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOI	123
1410		29/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	302	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
1411		29/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	4003	27.813.0021	0001	2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
1412		29/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3908	12.122.0034	0007	2.037	197	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
1413		29/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
1414		29/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1415		29/03	882,50	0,00	0,00	0,00	882,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAI	122
1416	1075/2009	29/03	798,58	0,00	0,00	0,00	798,58		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1417	1075/2009	29/03	727,80	0,00	0,00	0,00	727,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1418	1075/2009	29/03	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1419		29/03	4.624,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00		27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
1420		29/03	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1421		29/03	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
1422		29/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
1423		29/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1424		29/03	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 J.R.	122
1425		29/03	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1426		29/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1427		29/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1428		29/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1429		29/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1430		29/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1431		29/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1432		29/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1433		29/03	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
1434		29/03	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1435		29/03	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 J.R.	122
1436		29/03	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
1437		29/03	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
1438		29/03	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1439		29/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
1440		29/03	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 MECANICA J.R.	122
1441		29/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1442		29/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1443		29/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1444		29/03	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1445		29/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1446		29/03	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1447		29/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
1448		29/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1449		29/03	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
1450		29/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1451		29/03	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1452		29/03	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1453		29/03	550,33	0,00	0,00	0,00	550,33		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI	122
1454		29/03	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MICROZON ESPORTE	122
		Total do Dia:	38.374,81	0,00	15.676,00	4.700,00	33.674,81								
1455		30/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4003	04.122.0002	0001	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO APPARECII	123
1456		30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	37	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
1457		30/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVE	122
1458		30/03	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
1459		30/03	12.753,00	0,00	12.753,00	0,00	12.753,00		04.122.0002	0001	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1460		30/03	1.020,24	0,00	1.020,24	0,00	1.020,24		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1461		30/03	2.762,29	0,00	2.762,29	0,00	2.762,29		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1462		30/03	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
1463		30/03	1.801,01	0,00	1.801,01	0,00	1.801,01		04.122.0003	0001	2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1464		30/03	973,32	0,00	973,32	0,00	973,32		04.122.0003	0001	2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1465		30/03	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
1466		30/03	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00		09.272.0004	0001	2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1467		30/03	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
1468		30/03	333,77	0,00	333,77	0,00	333,77		04.122.0003	0001	2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1469		30/03	11.433,76	0,00	11.433,76	0,00	11.433,76		04.122.0003	0001	2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1470		30/03	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00	2.881,80		04.122.0003	0001	2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1471		30/03	1.871,00	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00		04.122.0003	0001	2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1472		30/03	4.828,42	0,00	4.828,42	0,00	4.828,42		04.123.0005	0001	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1473		30/03	1.835,23	0,00	1.835,23	0,00	1.835,23	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1474		30/03	5.646,20	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1475		30/03	1.222,96	0,00	1.222,96	0,00	1.222,96	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1476		30/03	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
1477		30/03	1.289,10	0,00	1.289,10	0,00	1.289,10	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1478		30/03	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
1479		30/03	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1480		30/03	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
1481		30/03	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 F	122
1482		30/03	1.966,48	0,00	1.966,48	0,00	1.966,48	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1483		30/03	6.740,16	0,00	6.740,16	0,00	6.740,16	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1484		30/03	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1485		30/03	972,95	0,00	972,95	0,00	972,95	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1486		30/03	3.025,30	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1487		30/03	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1488		30/03	186,85	0,00	186,85	0,00	186,85	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1489		30/03	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
1490		30/03	749,16	0,00	749,16	0,00	749,16	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1491		30/03	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
1492		30/03	9.520,07	0,00	9.520,07	0,00	9.520,07	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1493		30/03	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1494		30/03	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	26.782.0015	0001		2.033	168	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1495		30/03	12.623,56	0,00	12.623,56	0,00	12.623,56	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1496		30/03	2.917,27	0,00	2.917,27	0,00	2.917,27	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1497		30/03	844,96	0,00	844,96	0,00	844,96	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1498		30/03	2.095,68	0,00	2.095,68	0,00	2.095,68	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1499		30/03	558,88	0,00	558,88	0,00	558,88	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1500		30/03	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
1501		30/03	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
1502		30/03	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1503		30/03	20.583,45	0,00	20.583,45	0,00	20.583,45	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1504		30/03	4.500,77	0,00	4.500,77	0,00	4.500,77	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1505		30/03	1.202,28	0,00	1.202,28	0,00	1.202,28	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1506		30/03	52.065,10	0,00	52.065,10	0,00	52.065,10	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1507		30/03	9.986,87	0,00	9.986,87	0,00	9.986,87	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1508		30/03	808,96	0,00	808,96	0,00	808,96	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1509		30/03	10.898,35	0,00	10.898,35	0,00	10.898,35	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1510		30/03	2.163,15	0,00	2.163,15	0,00	2.163,15	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1511		30/03	303,52	0,00	303,52	0,00	303,52	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1512		30/03	19.879,92	0,00	19.879,92	0,00	19.879,92	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1513		30/03	5.240,95	0,00	5.240,95	0,00	5.240,95	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1514		30/03	5.340,49	0,00	5.340,49	0,00	5.340,49	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1515		30/03	6.178,91	0,00	6.178,91	0,00	6.178,91	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1516		30/03	1.269,46	0,00	1.269,46	0,00	1.269,46	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1517		30/03	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
1518		30/03	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

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1519		30/03	352,17	0,00	352,17	0,00	352,17		27.812.0021	0001	2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1520		30/03	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
1521		30/03	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00		27.813.0021	0001	2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1522		30/03	302,08	0,00	302,08	0,00	302,08		27.813.0021	0001	2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
1523		30/03	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91		27.813.0021	0001	2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1524		30/03	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
1525		30/03	3.625,33	0,00	3.625,33	0,00	3.625,33		10.301.0022	0022	2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1526		30/03	785,24	0,00	785,24	0,00	785,24		10.301.0022	0022	2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1527		30/03	101.859,44	0,00	101.859,44	0,00	101.859,44		10.301.0022	0022	2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1528		30/03	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 F	122
1529		30/03	22.866,60	0,00	22.866,60	0,00	22.866,60		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1530		30/03	10.704,93	0,00	10.704,93	0,00	10.704,93		10.301.0022	0022	2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1531		30/03	6.903,28	0,00	6.903,28	0,00	6.903,28		10.301.0022	0022	2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1532		30/03	1.296,42	0,00	1.296,42	0,00	1.296,42		10.301.0022	0022	2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1533		30/03	660,11	0,00	660,11	0,00	660,11		10.301.0022	0022	2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1534		30/03	2.985,64	0,00	2.985,64	0,00	2.985,64		08.244.0020	0001	2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1535		30/03	646,68	0,00	646,68	0,00	646,68		08.244.0020	0001	2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1536		30/03	1.104,66	0,00	1.104,66	0,00	1.104,66		08.243.0024	0001	2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1537		30/03	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
1538		30/03	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
1539		30/03	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00	1.039,69		08.244.0025	0001	2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1540		30/03	451,99	0,00	451,99	0,00	451,99		08.244.0025	0001	2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1541		30/03	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21		08.244.0025	0001	2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1542	1117/2010	30/03	16.480,15	0,00	0,00	0,00	16.480,15		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L	122
1543		30/03	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1544		30/03	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
1545		30/03	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1546		30/03	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1547		30/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1548		30/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1549		30/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1550		30/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1551		30/03	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1552		30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1553		30/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1554		30/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1555		30/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1556		30/03	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1557		30/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1558		30/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDIC	122
1559		30/03	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		04.123.0005	0001	2.017	82	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1560		30/03	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1561		30/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1562		30/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1563		30/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1564		30/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1565		30/03	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1566		30/03	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1567		30/03	1.002,50	0,00	0,00	0,00	1.002,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1568		30/03	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1569		30/03	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1570		30/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1571		30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1572		30/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	0022	2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1573		30/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1574		30/03	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1575		30/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1576		30/03	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1577		30/03	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	RODOALTO TRANSPC	122
1578		30/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.0002	0001	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
1579		30/03	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
1580		30/03	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTPLAN INDUSTRIA	122
1581		30/03	579,31	0,00	0,00	0,00	579,31		15.452.0013	0001	1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1582		30/03	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39		15.452.0013	0001	1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1583		30/03	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00		12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST.	124
1584		30/03	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
		Total do Dia:	520.571,84	0,00	491.769,49	1.100,00	519.471,84								
1585		31/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1586		31/03	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1587		31/03	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
1588		31/03	231,49	0,00	231,49	0,00	231,49		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1589		31/03	447,66	0,00	0,00	0,00	447,66		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1590		31/03	631,99	0,00	0,00	0,00	631,99		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1591		31/03	1.195,91	0,00	0,00	0,00	1.195,91		10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1592		31/03	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1593		31/03	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24		15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1594		31/03	129,46	0,00	0,00	0,00	129,46		15.452.0013	0001	2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1595		31/03	96,57	0,00	0,00	0,00	96,57		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1596		31/03	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1597		31/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		04.122.0003	0001	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
1598		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1599		31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT(	122
1600		31/03	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
1601		31/03	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	COMERCIAL RIGOTT(	122
1602		31/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT(	122
1603		31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT(	122
1604		31/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1605		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1606		31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1607		31/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1608		31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1609		31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2010 até 31/03/2010

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															
1610		31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1611		31/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1612		31/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1613		31/03	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	COMERCIAL RIGOTT	122
1614		31/03	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	COMERCIAL RIGOTT	122
1615		31/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1616		31/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1617		31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEI	122
1619	1114/2010	31/03	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEI	122
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICO	122
1621		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1622		31/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1623		31/03	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.122.0034	0007	2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1624		31/03	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		08.244.0025	0001	2.063	345	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412
1625		31/03	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
1626		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1627		31/03	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1628		31/03	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
1629		31/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
1630		31/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
1631		31/03	92,76	0,00	0,00	0,00	92,76		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FREZARIN & FREZARI	122
1632		31/03	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
1633		31/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0002	0001	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
Total do Dia:			86.230,28	0,00	574,99	0,00	86.230,28								
Total da Entidade:			1.306.131,30	2.994,82	779.138,86	98.244,92	1.204.891,56								
Total do Período:			1.306.131,30	2.994,82	779.138,86	98.244,92	1.204.891,56								