

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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	2.070,00	2.070,00	3.450,00	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	636,00	636,00	1.060,00	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	1.896,00	1.896,00	3.160,00	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	2.049,00	2.049,00	3.415,00	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	420,00	420,00	700,00	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	1.134,00	1.134,00	1.890,00	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	759,00	759,00	1.265,00	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	870,00	870,00	1.450,00	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	9.834,00	9.834,00	16.390,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	332.000,00	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	168.000,00	168.000,00	332.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
2191		30/04	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	27.813.0021 0001			2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			986,00	0,00	0,00	0,00	986,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	7.208,00	7.208,00	17.792,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2011		27/04	1.110,10	0,00	1.110,10	0,00	1.110,10	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2033		27/04	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
2060		27/04	891,60	0,00	891,60	0,00	891,60	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2074		27/04	573,35	0,00	573,35	0,00	573,35	27.813.0021 0001			2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2080		27/04	1.176,52	0,00	1.176,52	0,00	1.176,52	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
2093		27/04	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			29.358,47	0,00	11.566,47	7.208,00	22.150,47								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	10.338,06	10.338,06	49.661,94	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	6.895,43	6.895,43	23.104,57	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	1.003,24	1.003,24	1.996,76	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	18.236,73	18.236,73	74.763,27								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
1542	1117/2010	30/03	16.480,15	0,00	16.480,15	0,00	16.480,15	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
Total do Credor:			16.480,15	0,00	16.480,15	0,00	16.480,15								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1196		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 & COLC	122
1829		15/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
1910		22/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018 0044			2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			563,00	0,00	563,00	0,00	563,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
1621		31/03	80,00	0,00	80,00	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	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2208		30/04	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	COMERCIAL RIGOTT	122
2219		30/04	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
2220		30/04	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2221		30/04	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2222		30/04	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	COMERCIAL RIGOTT	122
2223		30/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2224		30/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2225		30/04	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2226		30/04	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	COMERCIAL RIGOTT	122
2227		30/04	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
2234		30/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			4.696,00	0,00	125,00	0,00	4.696,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
1936		26/04	128,51	0,00	128,51	0,00	128,51	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1937		26/04	1.252,38	0,00	1.252,38	0,00	1.252,38	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1938		26/04	744,06	0,00	744,06	0,00	744,06	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1939		26/04	433,56	0,00	433,56	0,00	433,56	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1940		26/04	695,77	0,00	695,77	0,00	695,77	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1941		26/04	630,49	0,00	630,49	0,00	630,49	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1942		26/04	512,97	0,00	512,97	0,00	512,97	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1943		26/04	2.444,99	0,00	2.444,99	0,00	2.444,99	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1944		26/04	514,76	0,00	514,76	0,00	514,76	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1945		26/04	732,97	0,00	732,97	0,00	732,97	27.812.0021	0001		2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1946		26/04	655,35	0,00	655,35	0,00	655,35	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1947		26/04	221,44	0,00	221,44	0,00	221,44	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1948		26/04	130,93	0,00	130,93	0,00	130,93	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1949		26/04	88,49	0,00	88,49	0,00	88,49	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1950		26/04	1.207,87	0,00	1.207,87	0,00	1.207,87	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1951		26/04	220,35	0,00	220,35	0,00	220,35	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1952		26/04	167,57	0,00	167,57	0,00	167,57	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1953		26/04	46,46	0,00	46,46	0,00	46,46	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1954		26/04	138,79	0,00	138,79	0,00	138,79	08.244.0025	0001		2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1955		26/04	265,78	0,00	265,78	0,00	265,78	08.244.0025	0001		2.065	350	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1956		26/04	1.551,44	0,00	1.551,44	0,00	1.551,44	12.361.0018	0044		2.040	221	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 30/04/2010

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															
1957		26/04	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	12.361.0018	0010		2.041	224	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1958		26/04	152,64	0,00	152,64	0,00	152,64	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1959		26/04	1.400,83	0,00	1.400,83	0,00	1.400,83	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1960		26/04	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1961		26/04	37,92	0,00	37,92	0,00	37,92	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1962		26/04	135,22	0,00	135,22	0,00	135,22	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1963		26/04	597,39	0,00	597,39	0,00	597,39	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1964		26/04	146,01	0,00	146,01	0,00	146,01	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1965		26/04	1.128,61	0,00	1.128,61	0,00	1.128,61	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1966		26/04	119,46	0,00	119,46	0,00	119,46	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1967		26/04	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1968		26/04	138,07	0,00	138,07	0,00	138,07	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1969		26/04	255,77	0,00	255,77	0,00	255,77	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1970		26/04	1.958,17	0,00	1.958,17	0,00	1.958,17	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1971		26/04	2.651,44	0,00	2.651,44	0,00	2.651,44	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1972		26/04	2.377,79	0,00	2.377,79	0,00	2.377,79	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1973		26/04	289,77	0,00	289,77	0,00	289,77	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1974		26/04	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1975		26/04	85,85	0,00	85,85	0,00	85,85	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1976		26/04	5.368,86	0,00	5.368,86	0,00	5.368,86	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			31.666,72	0,00	31.666,72	0,00	31.666,72								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	440.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
1894		20/04	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		12.365.0018	0001	1.014	200	4.4.50.42.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			686.900,00	0,00	306.900,00	240.000,00	446.900,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
1820		15/04	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC	122
Total do Credor:			372,00	0,00	372,00	0,00	372,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
1681		06/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
1682		06/04	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	DINOVO PECAS LTDA	122
1918		22/04	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
2181		29/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	17.860,50	17.860,50	20.241,90	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	17.860,50	17.860,50	20.241,90	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 38 - E.M.C. CONSTRUcoes E PROJ TECNICOS LTDA															
1063	1106/2010	02/03	77.471,18	0,00	38.700,00	38.700,00	38.771,18	4003	17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUcoe	411
Total do Credor:			153.675,98	0,00	74.421,00	74.421,00	79.254,98								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1757		12/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
2130		28/04	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			357,00	0,00	357,00	0,00	357,00								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	3.770,94	3.770,94	7.229,06	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	3.770,94	3.770,94	7.229,06								
Credor: 47 - FREZARIN & FREZARIN LTDA															
1631		31/03	92,76	0,00	92,76	0,00	92,76		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FREZARIN & FREZARI	122
Total do Credor:			92,76	0,00	92,76	0,00	92,76								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
2002		26/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		04.122.0005	0001	2.020	100	3.3.90.36.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2012		27/04	3.007,99	0,00	3.007,99	0,00	3.007,99		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2014		27/04	2.270,43	0,00	2.270,43	0,00	2.270,43		04.122.0003	0001	2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2019		27/04	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
2021		27/04	3.060,45	0,00	3.060,45	0,00	3.060,45		04.122.0003	0001	2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2024		27/04	1.956,06	0,00	1.956,06	0,00	1.956,06		04.123.0005	0001	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2027		27/04	1.223,93	0,00	1.223,93	0,00	1.223,93		04.129.0005	0001	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2029		27/04	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
2031		27/04	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
2034		27/04	1.952,42	0,00	1.952,42	0,00	1.952,42		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2036		27/04	1.393,64	0,00	1.393,64	0,00	1.393,64		17.512.0007	0001	2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2039		27/04	673,00	0,00	673,00	0,00	673,00		04.122.0011	0001	2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2042		27/04	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
2045		27/04	1.855,27	0,00	1.855,27	0,00	1.855,27		26.782.0015	0001	2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2048		27/04	2.993,57	0,00	2.993,57	0,00	2.993,57		15.452.0017	0001	2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2051		27/04	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
2054		27/04	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
2056		27/04	4.758,66	0,00	4.758,66	0,00	4.758,66		12.365.0018	0043	2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2061		27/04	10.990,61	0,00	10.990,61	0,00	10.990,61		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2062		27/04	2.270,88	0,00	2.270,88	0,00	2.270,88		12.361.0018	0044	2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2065		27/04	5.205,70	0,00	5.205,70	0,00	5.205,70		12.361.0018	0044	2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2068		27/04	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
2071		27/04	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
2075		27/04	2.026,61	0,00	2.026,61	0,00	2.026,61		27.813.0021	0001	2.050	261	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 30/04/2010

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.															
2078		27/04	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
2081		27/04	23.258,10	0,00	23.258,10	0,00	23.258,10	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2084		27/04	1.255,94	0,00	1.255,94	0,00	1.255,94	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2087		27/04	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
2088		27/04	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
2091		27/04	998,48	0,00	998,48	0,00	998,48	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
2094		27/04	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			79.466,03	0,00	79.465,80	0,00	79.466,03								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	108,00	81,00	243,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1715		09/04	200,00	34,06	165,94	0,00	165,94		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1807		14/04	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
1817		14/04	200,00	89,37	110,63	0,00	110,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1886		19/04	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
2147		28/04	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 DI	122
2185		30/04	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 DI	122
Total do Credor:			1.524,00	357,49	550,51	81,00	1.085,51								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
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
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
1979		26/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1980		26/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1981		26/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1990		26/04	85,59	0,00	85,59	0,00	85,59	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1991		26/04	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1992		26/04	148,97	0,00	148,97	0,00	148,97	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1993		26/04	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1994		26/04	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1997		26/04	403,25	0,00	403,25	0,00	403,25	26.782.0015	0001		2.033	170	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 30/04/2010

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															
1998		26/04	170,65	0,00	170,65	0,00	170,65	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1999		26/04	141,96	0,00	141,96	0,00	141,96	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2000		26/04	276,48	0,00	276,48	0,00	276,48	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2001		26/04	1.132,46	0,00	1.132,46	0,00	1.132,46	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			5.918,20	0,00	5.918,20	0,00	5.918,20								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
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
2193		30/04	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2194		30/04	142,38	0,00	142,38	0,00	142,38	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2195		30/04	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2196		30/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2197		30/04	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	04.122.0002	0001		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2198		30/04	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2200		30/04	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2202		30/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0028	0001		2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
2204		30/04	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	06.181.0038	0001		2.078	362	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			5.380,68	0,00	5.380,68	0,00	5.380,68								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
1903		22/04	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
1904		22/04	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
1914		22/04	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
Total do Credor:			646,00	0,00	646,00	0,00	646,00								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
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 L	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 L	122
1933		26/04	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
1977		26/04	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			756,70	0,00	756,70	0,00	756,70								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
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
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
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
1686	1075/2009	07/04	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
1896	1075/2009	20/04	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			3.000,60	0,00	933,00	0,00	3.000,60								

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	1.980,00	660,00	6.600,00	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	1.980,00	660,00	6.600,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
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
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
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 Credor:			230,00	0,00	230,00	0,00	230,00								
Credor: 105 - NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA															
1816		14/04	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	NOVO CAMPO COMEF	122
1890		19/04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		15.452.0017	0001		2.035	184 4.4.90.52.00.00.00.00	NOVO CAMPO COMEF	412
2104		27/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	NOVO CAMPO COMEF	122
Total do Credor:			1.301,00	0,00	151,00	0,00	1.301,00								
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
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 CONFEITA	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 CONFEITA	122
1753		12/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		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	0,00	0,00	0,00	13.134,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
2206		30/04	3.935,73	0,00	3.935,73	0,00	3.935,73		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			19.693,73	0,00	5.343,73	0,00	19.693,73								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
1457		30/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		27.812.0021	0001		2.049	259 3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
1805		14/04	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	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			668,00	0,00	668,00	0,00	668,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1698		07/04	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00		17.512.0007	0001		2.024	124 3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Credor:			1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
2009		27/04	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
2010		27/04	13.876,34	0,00	13.876,34	0,00	13.876,34		04.122.0002	0001		2.002	7 3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2013		27/04	13.709,59	0,00	13.709,59	0,00	13.709,59		04.122.0003	0001		2.007	25 3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2015		27/04	870,20	0,00	870,20	0,00	870,20		04.122.0003	0001		2.007	27 3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2016		27/04	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
2017		27/04	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
2018		27/04	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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
2020		27/04	11.964,29	0,00	11.964,29	0,00	11.964,29	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2022		27/04	2.154,01	0,00	2.154,01	0,00	2.154,01	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2023		27/04	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
2025		27/04	550,73	0,00	550,73	0,00	550,73	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2026		27/04	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
2028		27/04	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
2030		27/04	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
2032		27/04	9.006,80	0,00	9.006,80	0,00	9.006,80	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2035		27/04	6.549,75	0,00	6.549,75	0,00	6.549,75	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2037		27/04	979,44	0,00	979,44	0,00	979,44	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2038		27/04	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
2040		27/04	79,36	0,00	79,36	0,00	79,36	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2041		27/04	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
2043		27/04	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
2044		27/04	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2046		27/04	119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	26.782.0015	0001		2.033	168	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2047		27/04	12.941,39	0,00	12.941,39	0,00	12.941,39	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2049		27/04	868,44	0,00	868,44	0,00	868,44	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2050		27/04	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
2052		27/04	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
2053		27/04	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
2055		27/04	23.822,23	0,00	23.822,23	0,00	23.822,23	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2057		27/04	270,97	0,00	270,97	0,00	270,97	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2058		27/04	54.324,50	0,00	54.324,50	0,00	54.324,50	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2059		27/04	11.103,92	0,00	11.103,92	0,00	11.103,92	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2063		27/04	791,68	0,00	791,68	0,00	791,68	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2064		27/04	18.767,03	0,00	18.767,03	0,00	18.767,03	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2066		27/04	5.247,66	0,00	5.247,66	0,00	5.247,66	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2067		27/04	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
2069		27/04	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
2070		27/04	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
2072		27/04	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
2073		27/04	9.535,93	0,00	9.535,93	0,00	9.535,93	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2076		27/04	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
2077		27/04	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
2079		27/04	100.600,30	0,00	100.600,30	0,00	100.600,30	10.301.0022	0022		2.055	299	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 30/04/2010

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															
2082		27/04	11.782,94	0,00	11.782,94	0,00	11.782,94	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2083		27/04	5.271,48	0,00	5.271,48	0,00	5.271,48	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2085		27/04	522,41	0,00	522,41	0,00	522,41	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
2086		27/04	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
2089		27/04	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
2090		27/04	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
2092		27/04	258,07	0,00	258,07	0,00	258,07	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			409.242,96	0,00	409.242,96	0,00	409.242,96								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	400,00	400,00	800,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	400,00	400,00	800,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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 PRO	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 PRO	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 PRO	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 PRO	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 PRO	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 PRO	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 PRO	122
1627		31/03	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1697		07/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1758		12/04	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	VICENTE SANTO PRO	122
1759		12/04	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1780		13/04	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 PRO	122
1781		13/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1782		13/04	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 PRO	122
1783		13/04	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1786		13/04	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1827		15/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1828		15/04	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	VICENTE SANTO PRO	122
1852		16/04	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	VICENTE SANTO PRO	122
1853		16/04	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1854		16/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1887		19/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
1888		19/04	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1889		19/04	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1926		23/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1927		23/04	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2105		27/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2106		27/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2216		30/04	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2217		30/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2218		30/04	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2232		30/04	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	26.782.0032	0001		2.032	162	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			3.328,50	0,00	2.699,50	0,00	3.328,50								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
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 I	122
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 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 I	122
1596		31/03	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1597		31/03	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1808		14/04	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	04.129.0005	0001		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1809		14/04	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	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1810		14/04	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	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1811		14/04	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
Total do Credor:			2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00								
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	0,00	6.320,88	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	0,00	1.739,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			10.168,36	0,00	10.168,36	527,12	9.641,24								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
1604		31/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1606		31/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1626		31/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
Total do Credor:			510,00	0,00	510,00	0,00	510,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1650		05/04	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1901		20/04	355,80	0,00	355,80	0,00	355,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
1982		26/04	396,70	0,00	396,70	0,00	396,70	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
Total do Credor:			1.124,50	0,00	1.124,50	0,00	1.124,50								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
1779		13/04	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
1649		05/04	5.045,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
Total do Credor:			5.045,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
1916		22/04	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
1917		22/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00								
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A															
1850		16/04	592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
Total do Credor:			592,20	0,00	0,00	0,00	592,20								
Credor: 216 - JOSE CARLOS CASSIANO JABOTICABAL -EPP															
1784		13/04	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	JOSE CARLOS CASSI	412
Total do Credor:			640,00	0,00	640,00	0,00	640,00								
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME															
1716		09/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
1922		23/04	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	ELÇO RODRIGUES DA	122
2131		28/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
Total do Credor:			365,00	0,00	365,00	0,00	365,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
1893		20/04	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
2098		27/04	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	LAVA JATO E BORRAC	122
2099		27/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2100		27/04	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2101		27/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
2102		27/04	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	LAVA JATO E BORRAC	122
Total do Credor:			770,00	0,00	770,00	0,00	770,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	5.600,00	2.800,00	25.200,00	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	5.600,00	2.800,00	25.200,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	600,00	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	840,00	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	210,00	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	450,00	450,00	1.200,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
1689		07/04	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1690		07/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1691		07/04	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	04.126.0003	0001		2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1694		07/04	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1705		07/04	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	04.129.0005	0001		2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
1706		07/04	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			13.552,00	0,00	7.952,00	2.100,00	11.452,00								
Credor: 257 - CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORAS R.C. LTDA ME															
1718		09/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRO TECNICO BC	122
1719		09/04	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO TECNICO BC	122
Total do Credor:			1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
1930		23/04	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
2110		28/04	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
2203		30/04	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	10.301.0022	0022		2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
Total do Credor:			152,65	0,00	59,00	0,00	152,65								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
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 CENTF	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 CENTF	122
1641		05/04	79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1642		05/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1643		05/04	50,64	0,00	0,00	0,00	50,64	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1644		05/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
Total do Credor:			550,82	0,00	120,80	0,00	550,82								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
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.MEDICOS	122
Total do Credor:			52.560,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00								
Credor: 353 - MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME															
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 & NASCIMENTO	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 & NASCIMENTO	122
Total do Credor:			5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00								
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
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
Total do Credor:			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00								
Credor: 389 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS															
1929		23/04	3.232,94	0,00	3.232,94	808,23	2.424,71	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	808,23	2.424,71								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 404 - COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRIC SAO PAULO															
1928		23/04	92,61	0,00	92,61	0,00	92,61	26.782.0032	0001		2.032	162	3.3.90.30.00.00.00.00	COOPERATIVA DOS C	122
Total do Credor:			92,61	0,00	92,61	0,00	92,61								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
1711		08/04	624,84	0,00	624,84	0,00	624,84	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			624,84	0,00	624,84	0,00	624,84								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
471	1085/2010	29/01	2.554,00	387,71	2.166,29	592,29	1.574,00	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	323,58	451,72	451,72	3.101,20	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1646		05/04	1.913,07	0,00	1.913,07	0,00	1.913,07	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1670		06/04	500,17	0,00	500,17	0,00	500,17	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
1672		06/04	851,34	0,00	851,34	0,00	851,34	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	0,00	0,00	0,00	6.149,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			15.844,28	711,29	5.882,59	1.044,01	14.088,98								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	3.759,27	1.457,43	39.552,21	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	3.759,27	1.457,43	41.184,73								
Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
1191		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 CRUI	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 CRUI	122
1851		16/04	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	JOSE ROBERTO CRUI	122
1915		22/04	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	JOSE ROBERTO CRUI	122
Total do Credor:			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	0,00	755,00	755,00	10.245,00	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	755,00	755,00	10.245,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1176	1110/2010	11/03	6.498,00	0,00	6.498,00	1.935,00	4.563,00	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	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	93,60	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	2.300,40	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
1181	1110/2010	11/03	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	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
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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
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
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
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
2117		28/04	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2118		28/04	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2119		28/04	224,85	0,00	224,85	0,00	224,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2120		28/04	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2121		28/04	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2122		28/04	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2123		28/04	51,30	0,00	51,30	0,00	51,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2124		28/04	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2125		28/04	80,85	0,00	80,85	0,00	80,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2126		28/04	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2127		28/04	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2128		28/04	447,85	0,00	447,85	0,00	447,85	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2129		28/04	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2149		28/04	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2150		28/04	11,30	0,00	11,30	0,00	11,30	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2151		28/04	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2214		30/04	36,95	0,00	0,00	0,00	36,95	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2215		30/04	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			26.261,45	0,00	26.175,10	1.935,00	24.326,45								
Credor: 518 - POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMBIENTAL IND.COM.LTDA															
1765		13/04	431,60	0,00	431,60	0,00	431,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POLICONTROL INSTR	122
Total do Credor:			431,60	0,00	431,60	0,00	431,60								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1761		12/04	573,22	0,00	573,22	0,00	573,22	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
Total do Credor:			573,22	0,00	573,22	0,00	573,22								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
2231		30/04	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	08.244.0025	0001		2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
Total do Credor:			1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
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 NAME COC	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 NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
2107		27/04	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BO	122
Total do Credor:			1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
13		04/01	2.000,00	0,00	789,00	789,00	1.211,00	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	789,00	789,00	1.211,00								
Credor: 595 - EDWARD HELIO BORTOLATTO ME															
553		01/02	5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDWARD HELIO BORT	122
Total do Credor:			5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.0018	0010		2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00								
Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA															
1830	1124/2010	16/04	1.346,85	0,00	0,00	0,00	1.346,85	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1831	1124/2010	16/04	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1832	1124/2010	16/04	997,92	0,00	0,00	0,00	997,92	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1833	1124/2010	16/04	2.891,98	0,00	0,00	0,00	2.891,98	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1834	1124/2010	16/04	3.750,88	0,00	0,00	0,00	3.750,88	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1835	1124/2010	16/04	3.594,95	0,00	0,00	0,00	3.594,95	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1836	1124/2010	16/04	13.618,72	0,00	0,00	0,00	13.618,72	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1837	1124/2010	16/04	2.168,61	0,00	0,00	0,00	2.168,61	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1838	1124/2010	16/04	2.984,18	0,00	0,00	0,00	2.984,18	27.812.0021	0001		2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1839	1124/2010	16/04	2.774,37	0,00	0,00	0,00	2.774,37	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1840	1124/2010	16/04	4.059,77	0,00	0,00	0,00	4.059,77	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1841	1124/2010	16/04	1.436,27	0,00	0,00	0,00	1.436,27	26.782.0014	0001		2.036	189	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1842	1124/2010	16/04	7.488,19	0,00	0,00	0,00	7.488,19	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
1843	1124/2010	16/04	3.027,96	0,00	0,00	0,00	3.027,96	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	SALLA IND.COM.MAQ.	122
Total do Credor:			50.217,15	0,00	0,00	0,00	50.217,15								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
1849		16/04	1.443,70	0,00	1.443,70	0,00	1.443,70	27.812.0021	0001		2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
Total do Credor:			1.443,70	0,00	1.443,70	0,00	1.443,70								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	1.125,00	750,00	3.750,00	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	1.125,00	750,00	3.750,00								
Credor: 715 - INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. CATANDUVA LTDA															
1674		06/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROLO	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
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
1671		06/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
1978		26/04	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			742,00	0,00	742,00	0,00	742,00								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
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
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
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
2209		30/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2210		30/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2211		30/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2212		30/04	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2213		30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2233		30/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			2.480,00	0,00	920,00	0,00	2.480,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	2.181,00	1.454,00	6.543,00	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	2.181,00	1.454,00	6.543,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	6.756,33	593,58	6.162,75	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	6.756,33	593,58	6.162,75								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
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 SQUIBO	122
2007		27/04	122,82	0,00	122,82	0,00	122,82	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
2133		28/04	3.250,14	0,00	3.250,14	0,00	3.250,14	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			3.567,54	0,00	3.567,54	0,00	3.567,54								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 769 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA															
1648	1117/2010	05/04	5.654,99	0,00	0,00	0,00	5.654,99	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMAR COM. PROD. F	122
Total do Credor:			5.654,99	0,00	0,00	0,00	5.654,99								
Credor: 775 - MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA EPP															
1138		09/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIO ANTONIO BUK	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
2103		27/04	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
Total do Credor:			720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
Credor: 822 - NELSON PASCOAL STELUTTI															
1709		08/04	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	26.782.0032	0001		2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
Total do Credor:			1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	24.265,05	16.176,70	40.441,75	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	24.265,05	16.176,70	40.441,75								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
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
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
Total do Credor:			5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
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
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
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
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
2187		30/04	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2188		30/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2189		30/04	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
2190		30/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
2201		30/04	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	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			896,00	0,00	896,00	0,00	896,00								
Credor: 862 - LEO ENGENHARIA SA															
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
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
1804	1087/2010	13/04	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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
1821	1087/2010	15/04	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
2006	1087/2010	27/04	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
2115	1087/2010	28/04	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
2116	1087/2010	28/04	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
Total do Credor:			8.187,60	0,00	4.963,60	0,00	8.187,60								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
1653		05/04	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
1668		05/04	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	17.512.0007	0001		2.024	126	4.4.90.52.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	428
Total do Credor:			2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1183	1110/2010	11/03	460,00	0,00	230,00	115,00	345,00	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	760,00	380,00	760,00	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	760,00	380,00	760,00	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	3.200,00	1.600,00	3.200,00	4909	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	4.016,00	1.486,00	5.980,00	3908	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	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
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
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
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
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
2160		29/04	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2161		29/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2162		29/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2163		29/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2164		29/04	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
2165		29/04	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2166		29/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2167		29/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2168		29/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2169		29/04	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
2170		29/04	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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 19/38

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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															
2171		29/04	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2172		29/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2173		29/04	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
2174		29/04	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
2175		29/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2176		29/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2177		29/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2179		29/04	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
2182		29/04	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	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			19.214,00	0,00	12.974,00	3.961,00	15.253,00								
Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP															
1710		08/04	34,68	0,00	34,68	0,00	34,68		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA DO CARMO MA	122
Total do Credor:			34,68	0,00	34,68	0,00	34,68								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
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
2235		30/04	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2236		30/04	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2237		30/04	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2238		30/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			4.970,00	0,00	2.030,00	0,00	4.970,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	182,16	182,16	728,64	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	182,16	182,16	728,64								
Credor: 919 - PAPELARIA BALSANELLI & ALEIXO LTDA EPP															
2230		30/04	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PAPELARIA BALSANEI	122
Total do Credor:			594,00	0,00	0,00	0,00	594,00								
Credor: 921 - EMPRESA JORNALISTICA A BOLA S/C LTDA ME															
2154		28/04	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	EMPRESA JORNALIS'	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Credor: 924 - ELETROZEMA LTDA															
1934		26/04	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ELETROZEMA LTDA	412
Total do Credor:			2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00								
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	28.800,00	19.200,00	48.000,00	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	28.800,00	19.200,00	48.000,00								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1082 - MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA															
1454		29/03	1.102,00	0,00	1.102,00	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 Credor:			1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1685		07/04	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	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			640,00	0,00	640,00	0,00	640,00								
Credor: 1087 - COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA ME															
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
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 1089 - ATRI COMERCIAL LTDA															
1386		24/03	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTD	122
1387		24/03	5.640,96	0,00	5.640,96	0,00	5.640,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTD	122
Total do Credor:			6.524,96	0,00	6.524,96	0,00	6.524,96								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
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
Total do Credor:			35.200,00	0,00	8.800,00	0,00	35.200,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO															
1419		29/03	4.624,00	0,00	3.264,00	3.264,00	1.360,00	4909	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
1818	1123/2010	15/04	8.580,00	0,00	780,00	780,00	7.800,00	4909	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
Total do Credor:			13.204,00	0,00	4.044,00	4.044,00	9.160,00								
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI															
1813		14/04	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	CARLOS ALBERTO BA	122
Total do Credor:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
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
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
1925		23/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
Total do Credor:			431,00	0,00	391,00	0,00	431,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
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
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
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
2003		26/04	730,60	0,00	730,60	0,00	730,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2005		27/04	119,35	0,00	119,35	0,00	119,35	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2113	1076/2009	28/04	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2114	1076/2009	28/04	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			4.863,26	0,00	4.507,36	0,00	4.863,26								

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	0,00	1.785,14	785,14	17.214,86	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	0,00	1.785,14	785,14	17.214,86								
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1449		29/03	4.580,00	0,00	1.530,00	1.530,00	3.050,00	4003	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
1677		06/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
2180		29/04	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
Total do Credor:			8.910,00	0,00	5.860,00	1.530,00	7.380,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
2132		28/04	5.022,54	0,00	5.022,54	0,00	5.022,54		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			5.022,54	0,00	5.022,54	0,00	5.022,54								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	1.598,00	799,00	7.191,00	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	1.598,00	799,00	7.191,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00		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	0,00	0,00	78.400,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
1785		13/04	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
1814		14/04	680,55	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.765,55								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	1.098,42	753,55	753,55	7.407,88	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	245,51	107,24	107,24	1.411,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1282	1112/2010	16/03	235,00	30,55	16,45	16,45	188,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	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
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
1883	1125/2010	19/04	17.269,95	0,00	0,00	0,00	17.269,95		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	0,00	0,00	0,00	10.475,40		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	0,00	0,00	0,00	4.239,84		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1906		22/04	22,60	0,00	22,60	0,00	22,60		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1907		22/04	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1908		22/04	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			45.045,54	1.374,48	1.691,33	877,24	42.793,82								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
1647	1117/2010	05/04	21.609,48	0,00	21.609,48	0,00	21.609,48		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			21.609,48	0,00	21.609,48	0,00	21.609,48								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
2008		27/04	5.836,41	0,00	5.836,41	0,00	5.836,41	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
Total do Credor:			5.836,41	0,00	5.836,41	0,00	5.836,41								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
1676		06/04	1.980,94	0,00	0,00	0,00	1.980,94	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMA:	122
Total do Credor:			1.980,94	0,00	0,00	0,00	1.980,94								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
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
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
Total do Credor:			1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00								
Credor: 1240 - FRANCISCO SALA FILHO ME															
2111		28/04	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANCISCO SALA FIL	122
Total do Credor:			316,50	0,00	316,50	0,00	316,50								
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO															
1819		15/04	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	OLÁVIO NAZÁRIO	122
Total do Credor:			58,00	0,00	58,00	0,00	58,00								
Credor: 1263 - GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI - ME															
1919		22/04	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	08.244.0025	0001		2.066	357	4.4.90.52.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	412
2159		29/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	GISELE ROSEMEIRE /	412
Total do Credor:			1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
1826		15/04	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
1912		22/04	410,70	0,00	410,70	0,00	410,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
1913		22/04	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2097		27/04	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	PABLOS & LOPES COI	122
2239		30/04	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			2.300,70	0,00	1.672,70	0,00	2.300,70								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	279,90	279,90	1.119,60	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	279,90	279,90	1.119,60								
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	150,60	150,60	602,40	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	150,60	150,60	602,40								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	334,62	334,62	4.108,50	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	334,62	334,62	4.108,50								

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	145,00	145,00	1.305,00	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	145,00	145,00	1.305,00								
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	0,00	0,00	175.291,66		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	125.340,81	125.340,81	194.930,24								
Credor: 1330 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
478	1090/2010	29/01	147.696,00	0,00	147.696,00	96.002,40	51.693,60	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLAN	122
Total do Credor:			147.696,00	0,00	147.696,00	96.002,40	51.693,60								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
17	989/2009	04/01	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
18	989/2009	04/01	1.569,46	0,00	0,00	0,00	1.569,46		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
19	989/2009	04/01	507,78	0,00	0,00	0,00	507,78		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
20	989/2009	04/01	8.655,78	0,00	0,00	0,00	8.655,78		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
21	989/2009	04/01	16.261,96	0,00	0,00	0,00	16.261,96		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
22	989/2009	04/01	7.365,02	0,00	0,00	0,00	7.365,02		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
23	989/2009	04/01	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1102	1113/2010	05/03	970,00	0,00	970,00	832,26	137,74	4003	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	2.134,00	2.077,74	56,26	4003	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	11.524,90	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
1106	1113/2010	05/03	11.516,30	0,00	11.516,30	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	23.808,50	13.162,26	10.646,24	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1635	1122/2010	05/04	846,30	0,00	0,00	0,00	846,30		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1636	1122/2010	05/04	23.808,50	0,00	2.716,00	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
1637	1122/2010	05/04	2.134,00	0,00	582,00	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
1638	1122/2010	05/04	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1639	1122/2010	05/04	11.524,90	0,00	0,00	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
1640	1122/2010	05/04	11.516,30	0,00	2.716,00	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
Total do Credor:			137.053,70	0,00	56.937,70	16.072,26	120.981,44								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	1.890,00	1.890,00	5.670,00	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	1.890,00	1.890,00	5.670,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	24.490,00	15.800,00	63.200,00	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	5.060,00	0,00	41.400,00		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	29.550,00	15.800,00	104.600,00								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	3.320,00	1.660,00	5.810,00	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	3.320,00	1.660,00	5.810,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	1.590,00	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
1692		07/04	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
1693		07/04	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		04.129.0005	0001	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
1695		07/04	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
Total do Credor:			8.685,00	0,00	3.915,00	1.590,00	7.095,00								
Credor: 1448 - CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA															
1324		18/03	4.600,00	0,00	4.600,00	1.150,00	3.450,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412
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
Total do Credor:			6.550,00	0,00	4.600,00	1.150,00	5.400,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1189		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
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
1678		06/04	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1680		06/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1787		13/04	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			2.211,50	0,00	2.211,50	0,00	2.211,50								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
1707		07/04	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			152,00	0,00	0,00	0,00	152,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	152,76	152,76	611,04	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	152,76	152,76	611,04								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	278,40	278,40	1.113,60	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	278,40	278,40	1.113,60								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	220,82	220,82	772,87	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	220,82	220,82	772,87								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	1.369,50	1.369,50	6.162,75	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	1.369,50	1.369,50	6.162,75								
Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	420,00	420,00	1.680,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	420,00	420,00	1.680,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	318,50	318,50	1.274,00	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	318,50	318,50	1.274,00								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	200,80	200,80	803,20	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	200,80	200,80	803,20								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	656,12	656,12	2.624,48	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	656,12	656,12	2.624,48								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1514 - WESLEY RICARDO AMADO															
691		12/02	2.282,32	0,00	1.118,33	1.118,33	1.163,99	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WESLEY RICARDO AM	122
Total do Credor:			2.282,32	0,00	1.118,33	1.118,33	1.163,99								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
1390	1075/2009	24/03	268,72	0,00	268,72	0,00	268,72	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1417	1075/2009	29/03	727,80	0,00	727,80	0,00	727,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1688	1075/2009	07/04	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
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
1822	1075/2009	15/04	154,80	0,00	154,80	0,00	154,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1898	1075/2009	20/04	1.588,40	0,00	0,00	0,00	1.588,40	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1899	1075/2009	20/04	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	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
Total do Credor:			4.467,17	0,00	1.195,12	0,00	4.467,17								
Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA															
1812		14/04	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NEGOCIOS	122
Total do Credor:			485,00	0,00	0,00	0,00	485,00								
Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
1391		24/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇA	122
1755		12/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇA	122
1924		23/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇA	122
Total do Credor:			14.770,00	0,00	770,00	0,00	14.770,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1983		26/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
1984		26/04	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 27/38

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
1985		26/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1986		26/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1987		26/04	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1988		26/04	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1989		26/04	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1995		26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
1996		26/04	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2004		26/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			3.263,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00								
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
652		10/02	2.990,08	0,00	1.141,25	1.141,25	1.848,83	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	1.141,25	1.141,25	1.848,83								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN															
702		17/02	5.432,49	0,00	981,54	981,54	4.450,95	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	981,54	981,54	4.450,95								
Credor: 1600 - CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA															
2152		28/04	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	CIRURGICA MAFRA M	122
Total do Credor:			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
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
1905		22/04	3.500,00	0,00	3.500,00	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:			7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00								
Credor: 1606 - S.D. FERREIRA S.J. DO RIO PRETO ME															
1891		19/04	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	S.D. FERREIRA S.J. D	122
Total do Credor:			4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
2199		30/04	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00		04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			695,00	0,00	695,00	0,00	695,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	2.640,00	1.980,00	5.940,00	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	2.640,00	1.980,00	5.940,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	1.449,00	0,00	13.041,00		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	0,00	0,00	6.050,00		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	1.449,00	0,00	19.091,00								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	312,00	312,00	1.980,00	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	312,00	312,00	1.980,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 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	285,18	285,18	1.140,72	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	285,18	285,18	1.140,72								
Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA															
1651		05/04	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	20.000,00	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	8.250,00	8.250,00	20.000,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
2178		29/04	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			670,00	0,00	670,00	0,00	670,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
1777	1078/2009	13/04	5.194,50	0,00	5.194,50	0,00	5.194,50		04.122.0003	0001		2.011	47 3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
Total do Credor:			5.194,50	0,00	5.194,50	0,00	5.194,50								
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	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	19.800,00	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	4.400,00	4.400,00	19.800,00								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
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 VANDERI	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 VANDERI	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 VANDERI	122
Total do Credor:			261,00	0,00	261,00	0,00	261,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	1.141,25	1.141,25	6.162,75	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	1.141,25	1.141,25	6.162,75								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	406,00	406,00	1.624,00	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	406,00	406,00	1.624,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
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 Credor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	431,60	431,60	1.726,40	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	431,60	431,60	1.726,40								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	567,28	567,28	2.269,12	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	567,28	567,28	2.269,12								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	525,09	525,09	6.162,75	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	525,09	525,09	6.162,75								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	662,07	662,07	6.162,75	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	662,07	662,07	6.162,75								
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	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	4.650,00	3.100,00	13.950,00	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	4.650,00	3.100,00	13.950,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
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
1876		19/04	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
2192		30/04	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			283,72	0,00	190,32	0,00	283,72								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	0,00	0,00	5.432,49		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	0,00	0,00	5.432,49								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	11.456,00	11.456,00	45.824,00	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	11.456,00	11.456,00	45.824,00								
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: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	1.780,26	1.780,26	6.162,75	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	1.780,26	1.780,26	6.162,75								
Credor: 1797 - MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME															
1764		12/04	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	MONTAL COMERCIO I	122
Total do Credor:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
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
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
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
2134		28/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.0003	0001	2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2135		28/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2136		28/04	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2137		28/04	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2138		28/04	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00		04.122.0002	0001	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2139		28/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2140		28/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2141		28/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2142		28/04	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2143		28/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		08.244.0025	0001	2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2148		28/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.0028	0001	2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
2155		28/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
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
Total do Credor:			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			7.800,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
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
Total do Credor:			998,00	0,00	0,00	0,00	998,00								
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 BET	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	1.860,00	1.395,00	4.185,00	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	1.860,00	1.395,00	4.185,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
639	1099/2010	08/02	14.850,00	0,00	14.850,00	9.900,00	4.950,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			14.850,00	0,00	14.850,00	9.900,00	4.950,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
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 COMERCIC	122
1389	1075/2009	24/03	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1416	1075/2009	29/03	798,58	0,00	798,58	0,00	798,58	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1687	1075/2009	07/04	176,21	0,00	176,21	0,00	176,21	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1823	1075/2009	15/04	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1897	1075/2009	20/04	1.064,78	0,00	1.064,78	0,00	1.064,78	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.791,07	0,00	2.791,07	0,00	2.791,07								
Credor: 1872 - DANIEL AUGUSTO GALO															
564		02/02	7.509,57	5.888,85	1.346,82	1.346,82	273,90	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GA	122
Total do Credor:			7.509,57	5.888,85	1.346,82	1.346,82	273,90								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	1.346,82	1.346,82	6.162,75	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	1.346,82	1.346,82	6.162,75								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	1.278,33	1.278,33	6.162,75	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	1.278,33	1.278,33	6.162,75								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
607	1101/2010	05/02	27.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	16.200,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
1923		23/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			33.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	22.200,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								
Credor: 1885 - PATRICIA CASTILHO DA SILVA															
653		10/02	7.304,00	0,00	1.141,25	1.141,25	6.162,75	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CASTILHO I	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	1.141,25	1.141,25	6.162,75								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
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 S	122
1702		07/04	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00		27.812.0021	0001	2.048	256	4.4.90.52.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	412
1902		20/04	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			1.664,00	0,00	846,00	0,00	1.664,00								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	1.187,01	1.187,01	6.162,75	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	1.187,01	1.187,01	6.162,75								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA															
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
Total do Credor:			218,00	0,00	218,00	0,00	218,00								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
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 I	122
Total do Credor:			550,33	0,00	0,00	0,00	550,33								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	100,70	100,70	403,30	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	100,70	100,70	403,30								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	252,00	252,00	1.008,00	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	252,00	252,00	1.008,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		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	ANDRE GUILHERME C	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	484,75	484,75	1.882,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	377,75	484,75	484,75	1.882,00								
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								
Credor: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	237,00	237,00	948,00	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	237,00	237,00	948,00								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	140,40	140,40	1.263,60	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	140,40	140,40	1.263,60								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	210,00	210,00	840,00	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	210,00	210,00	840,00								
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	223,20	223,20	892,80	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	223,20	223,20	892,80								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 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 L	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	388,48	388,48	1.553,92	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	388,48	388,48	1.553,92								
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 MA	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	328,90	328,90	1.315,60	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA L	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	328,90	328,90	1.315,60								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	524,70	524,70	2.098,80	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	524,70	524,70	2.098,80								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	220,82	220,82	853,74	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	220,82	220,82	853,74								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	95,00	95,00	855,00	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	95,00	95,00	855,00								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	366,66	366,66	1.466,64	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE C	122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	366,66	366,66	1.466,64								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	151,20	151,20	604,80	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	151,20	151,20	604,80								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	168,00	168,00	672,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CAR	122
Total do Credor:			840,00	0,00	168,00	168,00	672,00								
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	168,00	168,00	672,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
1931		23/04	5.432,34	0,00	0,00	0,00	5.432,34		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
Total do Credor:			6.272,34	0,00	168,00	168,00	6.104,34								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	100,56	100,56	402,24	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	100,56	100,56	402,24								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	280,80	280,80	1.123,20	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	280,80	280,80	1.123,20								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	168,00	168,00	672,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122
Total do Credor:			840,00	0,00	168,00	168,00	672,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	168,00	168,00	672,00	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	168,00	168,00	672,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	100,80	100,80	403,20	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	100,80	100,80	403,20								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	168,00	168,00	672,00	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	168,00	168,00	672,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	378,00	378,00	882,00	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	378,00	378,00	882,00								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	662,07	662,07	6.162,75	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	662,07	662,07	6.162,75								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
1712		08/04	93,69	0,00	93,69	0,00	93,69		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
1844		16/04	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
1920		23/04	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			403,29	0,00	403,29	0,00	403,29								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	616,41	616,41	6.162,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHC	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	616,41	616,41	6.162,75								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	1.164,18	1.164,18	6.162,75	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PI	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	1.164,18	1.164,18	6.162,75								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	456,50	456,50	6.162,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	456,50	456,50	6.162,75								
Credor: 1933 - BORGES & OLIVER LTDA															
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 LT	122
Total do Credor:			272,50	0,00	272,50	0,00	272,50								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1934 - VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA															
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 LTI	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	790,00	790,00	7.110,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	790,00	790,00	7.110,00								
Credor: 1938 - A S C MACHADO-ME															
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	3.517,70	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
Total do Credor:			4.605,70	0,00	3.517,70	0,00	4.605,70								
Credor: 1939 - J.MAHFUZ LTDA - S.J.RIO PRETO															
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 - S.J.	122
Total do Credor:			699,00	0,00	699,00	0,00	699,00								
Credor: 1942 - MARCELO RICARDO CRIPPA ME															
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 C	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 1944 - MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS															
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
Total do Credor:			579,90	0,00	579,90	0,00	579,90								
Credor: 1945 - ANTONIO SOARES VISTA ALEGRE DO ALTO ME															
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 Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1946 - ARTPLAN INDUSTRIA E COM. DE ACESSÓRIO P/ ESCR LTDA															
1580		30/03	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTPLAN INDUSTRIA	122
Total do Credor:			4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00								
Credor: 1950 - J MIRGO COMERCIAL LTDA															
1675		06/04	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00	27.813.0021	0001		2.050	266	4.4.90.52.00.00.00.00	J MIRGO COMERCIAL	412
Total do Credor:			10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00								
Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	0,00	0,00	6.025,92	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	0,00	0,00	6.025,92								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	0,00	0,00	6.025,92	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	0,00	0,00	6.025,92								
Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCEIRAS 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	122
Total do Credor:			63,71	0,00	0,00	0,00	63,71								
Credor: 1955 - LDR LIGA DESPORTIVA RIOPRETENSE															
1756		12/04	945,00	0,00	270,00	270,00	675,00	4003	27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	LDR LIGA DESPORTIV	122
Total do Credor:			945,00	0,00	270,00	270,00	675,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

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: 1956 - JOÃO VALERIO DE SOUZA JABOTICABAL ME															
1760		12/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO VALERIO DE SC	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1957 - RAFAEL TAKITA DA SILVA ME															
1762		12/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	RAFAEL TAKITA DA SI	122
Total do Credor:			270,00	0,00	270,00	0,00	270,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1766		13/04	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1767		13/04	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	12.364.0019	0007		2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1768		13/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12.364.0019	0007		2.046	241	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1769		13/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1770		13/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1771		13/04	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1772		13/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1773		13/04	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1774		13/04	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1857		19/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	04.122.0002	0001		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1858		19/04	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1859		19/04	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1860		19/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1861		19/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1862		19/04	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1863		19/04	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1864		19/04	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	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1865		19/04	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1866		19/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1867		19/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	27.812.0021	0001		2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1868		19/04	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1869		19/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1870		19/04	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1871		19/04	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1872		19/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1873		19/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	27.812.0021	0001		2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1874		19/04	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1875		19/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26.782.0014	0001		2.036	189	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1877		19/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1878		19/04	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
1879		19/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/04/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
1880		19/04	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
Total do Credor:			3.153,00	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
1909		22/04	5.249,75	0,00	0,00	0,00	5.249,75	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALSE	122
Total do Credor:			5.249,75	0,00	0,00	0,00	5.249,75								
Credor: 1961 - VISUALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS E LIXEIRAS LTDA															
2096		27/04	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	26.782.0017	0001		2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	VISUALPLAC COMÉRC	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
2144		28/04	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2145		28/04	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
2146		28/04	904,60	0,00	904,60	0,00	904,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L'	122
Total do Credor:			1.421,10	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10								
Credor: 1963 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
2186	1128/2010	30/04	184.900,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00	15.452.0009	0001		2.027	140	4.4.90.52.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	412
Total do Credor:			184.900,00	0,00	0,00	0,00	184.900,00								
Credor: 1964 - A.C PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME															
2205		30/04	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	A.C PRODUÇÕES ART	122
Total do Credor:			1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	0,00	0,00	39.375,00	04.122.0028	0001		2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	WCC ENGENHARIA L1	122
Total do Credor:			39.375,00	0,00	0,00	0,00	39.375,00								
Total da Entidade:			4.643.069,59	10.652,21	1.992.853,67	953.482,10	3.678.935,28								
Total do Período:			4.643.069,59	10.652,21	1.992.853,67	953.482,10	3.678.935,28								