

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 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 | 848,00 | 848,00 | 848,00 | 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 | 2.528,00 | 2.528,00 | 2.528,00 | 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 | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 4909 04.122.0028 | 0001 | | 2.021 | 105 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CLAN INFORMÁTICA E | 122 |
| 39 | 754/2006 | 04/01 | 2.024,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 4909 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CLAN INFORMÁTICA E | 122 |
| 40 | | 04/01 | 2.320,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 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 | 13.112,00 | 13.112,00 | 13.112,00 | | | | | | | | |
| Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | 05/01 | 500.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 275.000,00 | 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 275.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | | 30/04 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 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 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | | | | | | | | |
| Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 04/01 | 25.000,00 | 0,00 | 9.846,00 | 9.846,00 | 15.154,00 | 8019 04.129.0005 | 0001 | | 2.019 | 95 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2492 | | 18/05 | 81,33 | 0,00 | 81,33 | 0,00 | 81,33 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2588 | | 27/05 | 1.079,02 | 0,00 | 1.079,02 | 0,00 | 1.079,02 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2611 | | 27/05 | 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 |
| 2637 | | 27/05 | 843,76 | 0,00 | 843,76 | 0,00 | 843,76 | 12.361.0018 | 0043 | | 2.040 | 215 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2651 | | 27/05 | 487,04 | 0,00 | 487,04 | 0,00 | 487,04 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 261 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2657 | | 27/05 | 1.117,85 | 0,00 | 1.117,85 | 0,00 | 1.117,85 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 300 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| 2671 | | 27/05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 300 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FI | 122 |
| Total do Credor: | | | 29.215,89 | 0,00 | 14.061,89 | 9.846,00 | 19.369,89 | | | | | | | | |
| Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 04/01 | 60.000,00 | 0,00 | 15.683,07 | 15.683,07 | 44.316,93 | 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 | 9.342,05 | 9.342,05 | 20.657,95 | 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 | 1.410,05 | 1.410,05 | 1.589,95 | 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 | 26.435,17 | 26.435,17 | 66.564,83 | | | | | | | | |
| Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2356 | | 11/05 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CLAUDIA C FIDELIS L1 | 122 |
| 2389 | 1131/2010 | 12/05 | 5.200,55 | 0,00 | 5.105,75 | 0,00 | 5.200,55 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CLAUDIA C FIDELIS L1 | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.215,45 | 0,00 | 5.120,65 | 0,00 | 5.215,45 | | | | | | | | |
| Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2392 | | 12/05 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 04.123.0005 | 0001 | | 2.017 | 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COLONTONIO & COLC | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | | 20/05 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 04.129.0005 | 0001 | | 2.019 | 95 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COLONTONIO & COLC | 122 |
| Total do Credor: | | | 653,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | | | | | | | | |
| Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RIGOTTC | 122 |
| 2755 | | 31/05 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2756 | | 31/05 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2757 | | 31/05 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2758 | | 31/05 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2759 | | 31/05 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2760 | | 31/05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2761 | | 31/05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2762 | | 31/05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2763 | | 31/05 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2764 | | 31/05 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2765 | | 31/05 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2766 | | 31/05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2767 | | 31/05 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2768 | | 31/05 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2769 | | 31/05 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2770 | | 31/05 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2771 | | 31/05 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| 2782 | | 31/05 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMERCIAL RIGOTTC | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.424,20 | | | | | | | | |
| Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | | 10/05 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2320 | | 10/05 | 147,40 | 0,00 | 147,40 | 0,00 | 147,40 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2321 | | 10/05 | 140,27 | 0,00 | 140,27 | 0,00 | 140,27 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2322 | | 10/05 | 2.148,83 | 0,00 | 2.148,83 | 0,00 | 2.148,83 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2323 | | 10/05 | 1.658,32 | 0,00 | 1.658,32 | 0,00 | 1.658,32 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2324 | | 10/05 | 432,69 | 0,00 | 432,69 | 0,00 | 432,69 | 17.512.0008 | 0001 | | 2.025 | 128 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2325 | | 10/05 | 126,05 | 0,00 | 126,05 | 0,00 | 126,05 | 15.452.0013 | 0001 | | 2.034 | 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2326 | | 10/05 | 140,19 | 0,00 | 140,19 | 0,00 | 140,19 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2327 | | 10/05 | 114,69 | 0,00 | 114,69 | 0,00 | 114,69 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2328 | | 10/05 | 416,29 | 0,00 | 416,29 | 0,00 | 416,29 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 224 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2329 | | 10/05 | 1.471,39 | 0,00 | 1.471,39 | 0,00 | 1.471,39 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 221 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2330 | | 10/05 | 1.614,81 | 0,00 | 1.614,81 | 0,00 | 1.614,81 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2331 | | 10/05 | 29,01 | 0,00 | 29,01 | 0,00 | 29,01 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 146 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 | | 10/05 | 474,34 | 0,00 | 474,34 | 0,00 | 474,34 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2333 | | 10/05 | 2.402,79 | 0,00 | 2.402,79 | 0,00 | 2.402,79 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2352 | | 10/05 | 1.289,41 | 0,00 | 1.289,41 | 0,00 | 1.289,41 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2358 | | 11/05 | 122,78 | 0,00 | 122,78 | 0,00 | 122,78 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2359 | | 11/05 | 85,73 | 0,00 | 85,73 | 0,00 | 85,73 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2360 | | 11/05 | 1.155,79 | 0,00 | 1.155,79 | 0,00 | 1.155,79 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2361 | | 11/05 | 149,59 | 0,00 | 149,59 | 0,00 | 149,59 | 17.512.0008 | 0001 | | 2.025 | 128 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2368 | | 12/05 | 371,43 | 0,00 | 371,43 | 0,00 | 371,43 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 331 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2369 | | 12/05 | 601,80 | 0,00 | 601,80 | 0,00 | 601,80 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.048 | 255 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2370 | | 12/05 | 217,72 | 0,00 | 217,72 | 0,00 | 217,72 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2371 | | 12/05 | 556,27 | 0,00 | 556,27 | 0,00 | 556,27 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.011 | 48 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2372 | | 12/05 | 325,76 | 0,00 | 325,76 | 0,00 | 325,76 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.053 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2373 | | 12/05 | 604,32 | 0,00 | 604,32 | 0,00 | 604,32 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2374 | | 12/05 | 768,09 | 0,00 | 768,09 | 0,00 | 768,09 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2375 | | 12/05 | 366,56 | 0,00 | 366,56 | 0,00 | 366,56 | 26.782.0014 | 0001 | | 2.036 | 190 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2376 | | 12/05 | 140,26 | 0,00 | 140,26 | 0,00 | 140,26 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.052 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2377 | | 12/05 | 68,57 | 0,00 | 68,57 | 0,00 | 68,57 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2378 | | 12/05 | 861,01 | 0,00 | 861,01 | 0,00 | 861,01 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2379 | | 12/05 | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 0,00 | 405,60 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2380 | | 12/05 | 347,55 | 0,00 | 347,55 | 0,00 | 347,55 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.065 | 350 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2467 | | 17/05 | 26,27 | 0,00 | 26,27 | 0,00 | 26,27 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 146 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2468 | | 17/05 | 627,47 | 0,00 | 627,47 | 0,00 | 627,47 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2540 | | 24/05 | 168,85 | 0,00 | 168,85 | 0,00 | 168,85 | 15.452.0013 | 0001 | | 2.034 | 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2541 | | 24/05 | 359,45 | 0,00 | 359,45 | 0,00 | 359,45 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2542 | | 24/05 | 2.688,57 | 0,00 | 2.688,57 | 0,00 | 2.688,57 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2543 | | 24/05 | 1.212,75 | 0,00 | 1.212,75 | 0,00 | 1.212,75 | 15.452.0013 | 0001 | | 2.034 | 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| 2544 | | 24/05 | 5.161,44 | 0,00 | 5.161,44 | 0,00 | 5.161,44 | 15.452.0013 | 0001 | | 2.034 | 176 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | COMPANHIA PAULIST | 122 |
| Total do Credor: | | | 30.044,97 | 0,00 | 30.044,97 | 0,00 | 30.044,97 | | | | | | | | |
| Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 04/01 | 680.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 380.000,00 | 3908 | 12.365.0018 | 0007 | 2.039 | 210 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | CRECHE CORACAO D | 300 |
| Total do Credor: | | | 680.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 380.000,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 34 - DINOVO PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2290 | | 05/05 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | DINOVO PECAS LTDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 | | | | | | | | |
| Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 1080/2010 | 18/01 | 38.102,40 | 0,00 | 24.607,80 | 24.607,80 | 13.494,60 | 4909 | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | E.M.C. CONSTRUCOE | 122 |
| 240 | 1080/2010 | 18/01 | 38.102,40 | 0,00 | 24.607,80 | 24.607,80 | 13.494,60 | 4909 | 17.512.0008 | 0001 | 2.025 | 128 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | E.M.C. CONSTRUCOE | 122 |
| 1063 | 1106/2010 | 02/03 | 77.471,18 | 0,00 | 77.471,18 | 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 |
| 2517 | 1136/2010 | 20/05 | 121.321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.321,20 | | 17.512.0008 | 0001 | 1.011 | 117 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | E.M.C. CONSTRUCOE | 122 |
| Total do Credor: | | | 274.997,18 | 0,00 | 126.686,78 | 87.915,60 | 187.081,58 | | | | | | | | |
| Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2707 | | 28/05 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 0,00 | 300,20 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EDES PEREIRA DA SIL | 122 |
| Total do Credor: | | | 522,20 | 0,00 | 522,20 | 0,00 | 522,20 | | | | | | | | |
| Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | | 01/02 | 11.000,00 | 0,00 | 4.722,71 | 4.722,71 | 6.277,29 | 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 | 4.722,71 | 4.722,71 | 6.277,29 | | | | | | | | |
| Credor: 42 - EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2747 | | 28/05 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | EMPRESA BRAS TELE | 122 |
| Total do Credor: | | | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 | | | | | | | | |
| Credor: 52 - I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | | 18/05 | 220,38 | 0,00 | 220,38 | 0,00 | 220,38 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2589 | | 27/05 | 2.923,77 | 0,00 | 2.923,77 | 0,00 | 2.923,77 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2591 | | 27/05 | 1.881,26 | 0,00 | 1.881,26 | 0,00 | 1.881,26 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.007 | 26 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2596 | | 27/05 | 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 |
| 2598 | | 27/05 | 2.927,01 | 0,00 | 2.927,01 | 0,00 | 2.927,01 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 59 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2601 | | 27/05 | 2.321,09 | 0,00 | 2.321,09 | 0,00 | 2.321,09 | 04.123.0005 | 0001 | | 2.017 | 77 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2604 | | 27/05 | 1.422,92 | 0,00 | 1.422,92 | 0,00 | 1.422,92 | 04.129.0005 | 0001 | | 2.018 | 84 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2607 | | 27/05 | 1.613,43 | 0,00 | 1.613,43 | 0,00 | 1.613,43 | 04.129.0005 | 0001 | | 2.019 | 91 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2609 | | 27/05 | 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 |
| 2612 | | 27/05 | 1.968,05 | 0,00 | 1.968,05 | 0,00 | 1.968,05 | 04.122.0028 | 0001 | | 2.022 | 108 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2614 | | 27/05 | 1.407,79 | 0,00 | 1.407,79 | 0,00 | 1.407,79 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 121 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2617 | | 27/05 | 674,43 | 0,00 | 674,43 | 0,00 | 674,43 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 142 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2620 | | 27/05 | 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 |
| 2623 | | 27/05 | 1.988,33 | 0,00 | 1.988,33 | 0,00 | 1.988,33 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 167 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2625 | | 27/05 | 2.880,67 | 0,00 | 2.880,67 | 0,00 | 2.880,67 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 178 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2628 | | 27/05 | 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 |
| 2631 | | 27/05 | 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 |
| 2633 | | 27/05 | 4.764,28 | 0,00 | 4.764,28 | 0,00 | 4.764,28 | 12.365.0018 | 0043 | | 2.038 | 204 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2638 | | 27/05 | 11.139,83 | 0,00 | 11.139,83 | 0,00 | 11.139,83 | 12.361.0018 | 0043 | | 2.040 | 215 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2639 | | 27/05 | 2.180,13 | 0,00 | 2.180,13 | 0,00 | 2.180,13 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 216 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2642 | | 27/05 | 5.115,34 | 0,00 | 5.115,34 | 0,00 | 5.115,34 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.042 | 228 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2645 | | 27/05 | 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 |
| 2648 | | 27/05 | 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 |
| 2652 | | 27/05 | 2.043,31 | 0,00 | 2.043,31 | 0,00 | 2.043,31 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 261 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2655 | | 27/05 | 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 |
| 2658 | | 27/05 | 23.547,58 | 0,00 | 23.547,58 | 0,00 | 23.547,58 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 300 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2661 | | 27/05 | 1.280,29 | 0,00 | 1.280,29 | 0,00 | 1.280,29 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 314 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2664 | | 27/05 | 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 |
| 2665 | | 27/05 | 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 |
| 2668 | | 27/05 | 1.022,62 | 0,00 | 1.022,62 | 0,00 | 1.022,62 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 340 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | I.N.S.S. | 122 |
| 2670 | | 27/05 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 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: | | | 79.976,68 | 0,00 | 79.976,68 | 0,00 | 79.976,68 | | | | | | | | |
| Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | | 27/01 | 324,00 | 0,00 | 135,00 | 108,00 | 216,00 | 4909 | 04.122.0003 | 0001 | 2.009 | 39 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| 2147 | | 28/04 | 200,00 | 61,72 | 138,28 | 0,00 | 138,28 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.015 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| 2185 | | 30/04 | 200,00 | 61,72 | 138,28 | 0,00 | 138,28 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.015 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| 2252 | | 04/05 | 200,00 | 61,72 | 138,28 | 0,00 | 138,28 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.015 | 71 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| 2546 | | 24/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 04.122.0028 | 0001 | 2.022 | 112 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| 2672 | | 27/05 | 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 |
| 2684 | | 27/05 | 250,23 | 0,00 | 250,23 | 0,00 | 250,23 | | 04.122.0028 | 0001 | 2.022 | 112 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IMPRENSA OFICIAL DI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.474,23 | 274,53 | 1.010,70 | 108,00 | 1.091,70 | | | | | | | | |
| Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | | 20/05 | 44,72 | 0,00 | 44,72 | 0,00 | 44,72 | | 15.452.0012 | 0001 | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GALLO LTDA | 122 |
| 2523 | | 20/05 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 69,36 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GALLO LTDA | 122 |
| 2524 | | 20/05 | 227,25 | 0,00 | 227,25 | 0,00 | 227,25 | | 17.512.0008 | 0001 | 2.025 | 127 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GALLO LTDA | 122 |
| 2525 | | 20/05 | 57,53 | 0,00 | 57,53 | 0,00 | 57,53 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GALLO LTDA | 122 |
| 2526 | | 20/05 | 209,47 | 0,00 | 209,47 | 0,00 | 209,47 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GALLO LTDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 3.753,49 | 0,00 | 3.753,49 | 0,00 | 3.753,49 | | | | | | | | |
| Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | 2.530,68 | 0,00 | 2.530,68 | 0,00 | 2.530,68 | | | | | | | | |
| Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2508 | | 19/05 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | JOAO APARECIDO TIF | 122 |
| 2509 | | 19/05 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | JOAO APARECIDO TIF | 122 |
| Total do Credor: | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | | | | | | | |
| Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2393 | | 12/05 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JONAS MENEGASSO - | 122 |
| 2394 | | 12/05 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JONAS MENEGASSO - | 122 |
| Total do Credor: | | | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | | | | | | | | |
| Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 | | 14/05 | 730,71 | 0,00 | 730,71 | 0,00 | 730,71 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORGE MANOEL FER | 122 |
| 2429 | | 14/05 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORGE MANOEL FER | 122 |
| 2430 | | 14/05 | 116,93 | 0,00 | 116,93 | 0,00 | 116,93 | | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORGE MANOEL FER | 122 |
| 2431 | | 14/05 | 152,57 | 0,00 | 152,57 | 0,00 | 152,57 | | 27.812.0021 | 0001 | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORGE MANOEL FER | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.237,81 | 0,00 | 1.237,81 | 0,00 | 1.237,81 | | | | | | | | |
| Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2444 | 1078/2009 | 14/05 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JOSE PAPAANI JUNIC | 122 |
| 2448 | 1078/2009 | 14/05 | 1.375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,20 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.011 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JOSE PAPAANI JUNIC | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.389,90 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 1.389,90 | | | | | | | | |
| Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | | 20/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LAIR NORBERTO DE L | 122 |
| Total do Credor: | | | 914,90 | 0,00 | 914,90 | 0,00 | 914,90 | | | | | | | | |
| Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 1075/2009 | 24/03 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LATICINIOS MATINAL | 122 |
| 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 |
| 2579 | 1075/2009 | 26/05 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LATICINIOS MATINAL | 122 |
| Total do Credor: | | | 577,20 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 577,20 | | | | | | | | |
| Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | 29/01 | 7.260,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 5.940,00 | 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 | 1.320,00 | 5.940,00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: | | | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 1881 | 1125/2010 | 19/04 | 13.134,00 | 2.466,42 | 844,03 | 844,03 | 9.823,55 | 3931 | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PADARIA E CONFEITA | 122 |
| 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 |
| 2514 | | 19/05 | 1.032,90 | 0,00 | 1.032,90 | 0,00 | 1.032,90 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.005 | 16 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PADARIA E CONFEITA | 122 |
| 2558 | | 25/05 | 114,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PADARIA E CONFEITA | 122 |
| Total do Credor: | | | 19.432,63 | 2.485,42 | 5.812,66 | 844,03 | 16.103,18 | | | | | | | | |
| Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2390 | | 12/05 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.005 | 18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PAULO CESAR OLIVEI | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | | | | | | | |
| Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | | 05/05 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SJ PRODUTOS QUIMI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | | | | | | | | |
| Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | | 18/05 | 1.016,67 | 0,00 | 1.016,67 | 0,00 | 1.016,67 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2586 | | 27/05 | 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 |
| 2587 | | 27/05 | 13.487,83 | 0,00 | 13.487,83 | 0,00 | 13.487,83 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 7 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2590 | | 27/05 | 7.341,65 | 0,00 | 7.341,65 | 0,00 | 7.341,65 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.007 | 25 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2592 | | 27/05 | 1.336,92 | 0,00 | 1.336,92 | 0,00 | 1.336,92 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.007 | 27 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2593 | | 27/05 | 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 |
| 2594 | | 27/05 | 14.912,50 | 0,00 | 14.912,50 | 0,00 | 14.912,50 | 09.272.0004 | 0001 | | 2.008 | 33 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2595 | | 27/05 | 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 |
| 2597 | | 27/05 | 11.543,44 | 0,00 | 11.543,44 | 0,00 | 11.543,44 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 58 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2599 | | 27/05 | 1.959,34 | 0,00 | 1.959,34 | 0,00 | 1.959,34 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 60 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | | 27/05 | 9.234,05 | 0,00 | 9.234,05 | 0,00 | 9.234,05 | 04.123.0005 | 0001 | | 2.017 | 76 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2602 | | 27/05 | 486,47 | 0,00 | 486,47 | 0,00 | 486,47 | 04.123.0005 | 0001 | | 2.017 | 78 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2603 | | 27/05 | 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 |
| 2605 | | 27/05 | 917,99 | 0,00 | 917,99 | 0,00 | 917,99 | 04.129.0005 | 0001 | | 2.018 | 85 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2606 | | 27/05 | 7.443,02 | 0,00 | 7.443,02 | 0,00 | 7.443,02 | 04.129.0005 | 0001 | | 2.019 | 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2608 | | 27/05 | 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 |
| 2610 | | 27/05 | 9.078,90 | 0,00 | 9.078,90 | 0,00 | 9.078,90 | 04.122.0028 | 0001 | | 2.022 | 107 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2613 | | 27/05 | 5.449,66 | 0,00 | 5.449,66 | 0,00 | 5.449,66 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 120 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2615 | | 27/05 | 1.044,70 | 0,00 | 1.044,70 | 0,00 | 1.044,70 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 122 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2616 | | 27/05 | 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 |
| 2618 | | 27/05 | 85,98 | 0,00 | 85,98 | 0,00 | 85,98 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 143 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2619 | | 27/05 | 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 |
| 2621 | | 27/05 | 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 |
| 2622 | | 27/05 | 9.172,49 | 0,00 | 9.172,49 | 0,00 | 9.172,49 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 166 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2624 | | 27/05 | 14.078,01 | 0,00 | 14.078,01 | 0,00 | 14.078,01 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 177 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2626 | | 27/05 | 665,39 | 0,00 | 665,39 | 0,00 | 665,39 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 179 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2627 | | 27/05 | 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 |
| 2629 | | 27/05 | 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 |
| 2630 | | 27/05 | 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 |
| 2632 | | 27/05 | 21.413,85 | 0,00 | 21.413,85 | 0,00 | 21.413,85 | 12.365.0018 | 0043 | | 2.038 | 203 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2634 | | 27/05 | 564,48 | 0,00 | 564,48 | 0,00 | 564,48 | 12.365.0018 | 0043 | | 2.038 | 205 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2635 | | 27/05 | 52.039,50 | 0,00 | 52.039,50 | 0,00 | 52.039,50 | 12.361.0018 | 0043 | | 2.040 | 213 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2636 | | 27/05 | 10.057,25 | 0,00 | 10.057,25 | 0,00 | 10.057,25 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 214 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2640 | | 27/05 | 1.442,56 | 0,00 | 1.442,56 | 0,00 | 1.442,56 | 12.361.0018 | 0043 | | 2.040 | 217 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2641 | | 27/05 | 18.055,56 | 0,00 | 18.055,56 | 0,00 | 18.055,56 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.042 | 227 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2643 | | 27/05 | 5.542,27 | 0,00 | 5.542,27 | 0,00 | 5.542,27 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 229 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2644 | | 27/05 | 6.072,04 | 0,00 | 6.072,04 | 0,00 | 6.072,04 | 12.364.0019 | 0007 | | 2.046 | 237 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2646 | | 27/05 | 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 |
| 2647 | | 27/05 | 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 |
| 2649 | | 27/05 | 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 |
| 2650 | | 27/05 | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 260 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2653 | | 27/05 | 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 |
| 2654 | | 27/05 | 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 |
| 2656 | | 27/05 | 107.469,00 | 0,00 | 107.469,00 | 0,00 | 107.469,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 299 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2659 | | 27/05 | 11.823,76 | 0,00 | 11.823,76 | 0,00 | 11.823,76 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 301 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2660 | | 27/05 | 5.325,28 | 0,00 | 5.325,28 | 0,00 | 5.325,28 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2662 | | 27/05 | 580,92 | 0,00 | 580,92 | 0,00 | 580,92 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 315 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| 2663 | | 27/05 | 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 |
| 2666 | | 27/05 | 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 |
| 2667 | | 27/05 | 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 |
| 2669 | | 27/05 | 369,42 | 0,00 | 369,42 | 0,00 | 369,42 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 341 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | SERVIDORES PUBLIC | 124 |
| Total do Credor: | | | 415.799,49 | 0,00 | 415.799,49 | 0,00 | 415.799,49 | | | | | | | | |
| Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | 08/01 | 1.200,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | | 04/02 | 5.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4909 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEVIDA CENTRO E | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 442,00 | 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 | 36,00 | 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 | 36,00 | 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 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 26.782.0032 | 0001 | | 2.032 | 162 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2280 | | 05/05 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2362 | | 11/05 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2363 | | 11/05 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2364 | | 11/05 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2365 | | 11/05 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2386 | | 12/05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2387 | | 12/05 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | | 12/05 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2412 | | 13/05 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2413 | | 13/05 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2414 | | 13/05 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2415 | | 13/05 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2417 | | 13/05 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2457 | | 14/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| 2682 | | 27/05 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VICENTE SANTO PRO | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.251,50 | 0,00 | 4.251,50 | 0,00 | 4.251,50 | | | | | | | | |
| Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2247 | | 03/05 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | INDUSTRIA GRAFICA I | 122 |
| 2497 | | 18/05 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | INDUSTRIA GRAFICA I | 122 |
| 2498 | | 18/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.015 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | INDUSTRIA GRAFICA I | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.365,00 | 0,00 | 2.365,00 | 0,00 | 2.365,00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2286 | | 05/05 | 6.896,43 | 0,00 | 1.724,10 | 1.724,10 | 5.172,33 | 12689 | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA | 122 |
| 2515 | | 19/05 | 1.628,50 | 0,00 | 1.628,50 | 0,00 | 1.628,50 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA | 122 |
| 2516 | | 19/05 | 4.743,92 | 0,00 | 4.743,92 | 0,00 | 4.743,92 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PORTO SEGURO CIA | 122 |
| Total do Credor: | | | 23.437,21 | 0,00 | 18.264,88 | 2.251,22 | 21.185,99 | | | | | | | | |
| Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2749 | | 31/05 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| 2750 | | 31/05 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| 2751 | | 31/05 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| 2752 | | 31/05 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| 2753 | | 31/05 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| 2754 | | 31/05 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA AM/ | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | | | | | | | | |
| Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| Empenho | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elem. | Credor | Hist. |
|--|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | | 05/05 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| 2353 | | 11/05 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| 2469 | | 17/05 | 398,50 | 0,00 | 398,50 | 0,00 | 398,50 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| 2535 | | 24/05 | 398,70 | 0,00 | 398,70 | 0,00 | 398,70 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| 2545 | | 24/05 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| 2554 | | 25/05 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JORCIANA ANTONIA | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.151,70 | 0,00 | 2.151,70 | 0,00 | 2.151,70 | | | | | | | | |
| Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | | 05/05 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BANDERPLACA IND. C | 122 |
| Total do Credor: | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | | | | | | | |
| Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | 1137/2010 | 24/05 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | APARECIDO DAVID SA | 122 |
| 2537 | 1137/2010 | 24/05 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | APARECIDO DAVID SA | 122 |
| 2538 | 1137/2010 | 24/05 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | APARECIDO DAVID SA | 122 |
| Total do Credor: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2778 | | 31/05 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CONSDIESEL MECANI | 122 |
| 2779 | | 31/05 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CONSDIESEL MECANI | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.333,00 | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 4.333,00 | | | | | | | | |
| Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2281 | | 05/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANGELO ULISSES BEI | 122 |
| 2496 | | 18/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANGELO ULISSES BEI | 122 |
| Total do Credor: | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | | | | | | | | |
| Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | | 16/04 | 592,20 | 0,00 | 592,20 | 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 | 592,20 | 0,00 | 592,20 | | | | | | | | |
| Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2673 | 1138/2010 | 27/05 | 29.968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.968,12 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NELSON PINELLI & CI | 122 |
| Total do Credor: | | | 29.968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.968,12 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 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 |
| 2283 | | 05/05 | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | D.C.M.A. PROD. MEDI | 122 |
| 2511 | | 19/05 | 537,40 | 0,00 | 537,40 | 0,00 | 537,40 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | D.C.M.A. PROD. MEDI | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.512,60 | 0,00 | 2.512,60 | 0,00 | 2.512,60 | | | | | | | | |
| 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 BORRA | 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 BORRA | 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 BORRA | 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 BORRA | 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 BORRA | 122 |
| 2455 | | 14/05 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LAVA JATO E BORRA | 122 |
| 2456 | | 14/05 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LAVA JATO E BORRA | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | | | | | | | | |
| Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | 1105/2010 | 02/03 | 28.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 22.400,00 | 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 | 5.600,00 | 22.400,00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2294 | 1134/2010 | 06/05 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 222 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 412 |
| 2298 | | 07/05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.053 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 122 |
| 2300 | | 07/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 122 |
| 2301 | | 07/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 04.126.0003 | 0001 | | 2.016 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 122 |
| 2302 | | 07/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.007 | 29 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 122 |
| 2305 | | 07/05 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12.122.0034 | 0007 | | 2.037 | 197 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ROBERVAL ANTONIO | 122 |
| Total do Credor: | | | 25.430,00 | 0,00 | 19.830,00 | 2.100,00 | 23.330,00 | | | | | | | | |
| Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | | 13/05 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO ELETRICA MON | 122 |
| 2418 | | 13/05 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO ELETRICA MON | 122 |
| 2419 | | 13/05 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO ELETRICA MON | 122 |
| 2420 | | 13/05 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO ELETRICA MON | 122 |
| Total do Credor: | | | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | | | | | | | | |
| Credor: 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2458 | | 14/05 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | S.A. STEFANI COMER | 122 |
| 2527 | | 20/05 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | S.A. STEFANI COMER | 122 |
| 2679 | | 27/05 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | S.A. STEFANI COMER | 122 |
| Total do Credor: | | | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | | | | | | | | |
| Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | | 17/05 | 50,47 | 0,00 | 50,47 | 0,00 | 50,47 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| 2471 | | 17/05 | 19,53 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 19,53 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| 2568 | | 25/05 | 113,34 | 0,00 | 113,34 | 0,00 | 113,34 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| 2569 | | 25/05 | 144,04 | 0,00 | 144,04 | 0,00 | 144,04 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| 2570 | | 25/05 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| 2571 | | 25/05 | 47,95 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 47,95 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SCAP CENTER CENTF | 122 |
| Total do Credor: | | | 397,38 | 0,00 | 397,38 | 0,00 | 397,38 | | | | | | | | |
| Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | 1118/2010 | 31/03 | 52.560,00 | 0,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | 49.725,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SETA SERV.MEDICOS | 122 |
| Total do Credor: | | | 52.560,00 | 0,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | 49.725,00 | | | | | | | | |
| Credor: 353 - MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | | 21/05 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 26.782.0017 | 0001 | | 2.031 | 160 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MAGNI & NASCIMENTI | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | | | | | | | | |
| Credor: 368 - CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | | 05/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARLOS NATAL MARI | 122 |
| Total do Credor: | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | | | | |
| Credor: 374 - YANKEE SHOW FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | | 18/05 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.005 | 16 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | YANKEE SHOW FOGC | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 | | 21/05 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VLADINEI RICARDO G | 122 |
| 2531 | | 21/05 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VLADINEI RICARDO G | 122 |
| Total do Credor: | | | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | | | | | | | |
| Credor: 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 |
| 2395 | | 12/05 | 240,14 | 0,00 | 240,14 | 0,00 | 240,14 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COOPERATIVA DOS C | 122 |
| Total do Credor: | | | 332,75 | 0,00 | 332,75 | 0,00 | 332,75 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2680 | | 27/05 | 880,27 | 0,00 | 880,27 | 0,00 | 880,27 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MONTEAUTO VEICUL | 122 |
| 2681 | | 27/05 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MONTEAUTO VEICUL | 122 |
| 2745 | | 28/05 | 442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,76 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MONTEAUTO VEICUL | 122 |
| 2746 | | 28/05 | 257,24 | 0,00 | 257,24 | 0,00 | 257,24 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | MONTEAUTO VEICUL | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.904,27 | 0,00 | 1.461,51 | 0,00 | 1.904,27 | | | | | | | | |
| Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2743 | | 28/05 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DEPARTAMENTO DE I | 122 |
| 2744 | | 28/05 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | DEPARTAMENTO DE I | 122 |
| Total do Credor: | | | 136,22 | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 136,22 | | | | | | | | |
| Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | 1112/2010 | 16/03 | 3.876,50 | 648,79 | 901,81 | 451,72 | 2.775,99 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HAMILTON CARLOS G | 122 |
| 1882 | 1125/2010 | 19/04 | 6.149,20 | 227,02 | 789,48 | 789,48 | 5.132,70 | 17245 | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HAMILTON CARLOS G | 122 |
| 2292 | | 05/05 | 1.585,10 | 0,00 | 1.585,10 | 0,00 | 1.585,10 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HAMILTON CARLOS G | 122 |
| 2293 | | 05/05 | 1.249,17 | 0,00 | 1.249,17 | 0,00 | 1.249,17 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HAMILTON CARLOS G | 122 |
| 2383 | | 12/05 | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | HAMILTON CARLOS G | 122 |
| Total do Credor: | | | 13.222,94 | 875,81 | 4.888,53 | 1.241,20 | 11.105,93 | | | | | | | | |
| Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 1079/2010 | 15/01 | 41.009,64 | 0,00 | 5.112,06 | 5.112,06 | 35.897,58 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LABORATÓRIO ANALI | 122 |
| 231 | 1079/2010 | 15/01 | 1.632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,52 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LABORATÓRIO ANALI | 122 |
| Total do Credor: | | | 42.642,16 | 0,00 | 5.112,06 | 5.112,06 | 37.530,10 | | | | | | | | |
| Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CRU | 122 |
| Total do Credor: | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | | | | | | |
| Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 04/01 | 11.000,00 | 0,00 | 843,00 | 843,00 | 10.157,00 | 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 | 843,00 | 843,00 | 10.157,00 | | | | | | | | |
| Credor: 500 - LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2683 | | 27/05 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LUCIANA APARECIDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | | | | | | | | |
| Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | 1110/2010 | 11/03 | 6.498,00 | 0,00 | 6.498,00 | 4.216,50 | 2.281,50 | 3932 | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 1177 | 1110/2010 | 11/03 | 11.336,40 | 0,00 | 11.336,40 | 6.819,75 | 4.516,65 | 4003 | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 1179 | 1110/2010 | 11/03 | 2.300,40 | 0,00 | 2.300,40 | 1.527,75 | 772,65 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 36,95 | 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 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2719 | | 28/05 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2720 | | 28/05 | 65,75 | 0,00 | 65,75 | 0,00 | 65,75 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2721 | | 28/05 | 335,70 | 0,00 | 335,70 | 0,00 | 335,70 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2722 | | 28/05 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2723 | | 28/05 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2724 | | 28/05 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2725 | | 28/05 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2726 | | 28/05 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2727 | | 28/05 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2728 | | 28/05 | 40,65 | 0,00 | 40,65 | 0,00 | 40,65 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2729 | | 28/05 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2730 | | 28/05 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2731 | | 28/05 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2732 | | 28/05 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2733 | | 28/05 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2734 | | 28/05 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2735 | | 28/05 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2736 | | 28/05 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2737 | | 28/05 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2738 | | 28/05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2739 | | 28/05 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| 2740 | | 28/05 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 15.452.0012 | 0001 | | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GARCIA'S COM.PEÇA | 122 |
| Total do Credor: | | | 23.440,25 | 0,00 | 23.440,25 | 12.564,00 | 10.876,25 | | | | | | | | |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 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 | | | | | | | | |
| Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2244 | | 03/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.064 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GALLO SAT LTDA ME | 122 |
| 2552 | | 25/05 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GALLO SAT LTDA ME | 122 |
| 2553 | | 25/05 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.052 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GALLO SAT LTDA ME | 122 |
| 2562 | | 25/05 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | GALLO SAT LTDA ME | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 | 0,00 | 2.045,00 | | | | | | | | |
| Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | | 04/05 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | DIMEBRAS COMERCIA | 122 |
| 2262 | | 04/05 | 854,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,02 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | DIMEBRAS COMERCIA | 122 |
| Total do Credor: | | | 865,52 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 865,52 | | | | | | | | |
| Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 | | 30/04 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | 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 | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 | | | | | | | | |
| Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2780 | | 31/05 | 12.925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.925,27 | 28.845.0010 | 0001 | | 0.002 | 98 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | MINISTERIO DA FAZEI | 122 |
| Total do Credor: | | | 12.925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.925,27 | | | | | | | | |
| Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | 1083/2010 | 16/03 | 62.400,00 | 0,00 | 16.162,50 | 16.162,50 | 46.237,50 | 5669 | 12.361.0018 | 0044 | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EDITORA NAME COC | 122 |
| 1292 | 1083/2010 | 16/03 | 27.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 19.500,00 | 12689 | 12.365.0018 | 0044 | 2.038 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EDITORA NAME COC | 122 |
| Total do Credor: | | | 89.400,00 | 0,00 | 23.662,50 | 23.662,50 | 65.737,50 | | | | | | | | |
| Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | | 27/05 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SONIA AMARILDA BOI | 122 |
| 2776 | | 31/05 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SONIA AMARILDA BOI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.002,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 1.002,00 | | | | | | | | |
| Credor: 580 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | | 20/05 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FUNDAÇÃO PADRE AI | 122 |
| Total do Credor: | | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | | | | | | | | |
| Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 04/01 | 2.000,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 510,00 | 10125 | 04.129.0005 | 0001 | 2.019 | 95 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL SA | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 510,00 | | | | | | | | |
| Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | 24/02 | 30.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 | 3908 | 12.361.0018 | 0010 | 2.044 | 235 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO PAIS AI | 300 |
| Total do Credor: | | | 30.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | 1124/2010 | 16/04 | 1.346,85 | 205,00 | 1.141,85 | 0,00 | 1.141,85 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 122 |
| 1833 | 1124/2010 | 16/04 | 2.891,98 | 360,00 | 2.531,98 | 0,00 | 2.531,98 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 122 |
| 1835 | 1124/2010 | 16/04 | 3.594,95 | 480,00 | 3.114,95 | 0,00 | 3.114,95 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 639 - SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1837 | 1124/2010 | 16/04 | 2.168,61 | 1.162,54 | 1.006,07 | 0,00 | 1.006,07 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 223 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 122 |
| 1839 | 1124/2010 | 16/04 | 2.774,37 | 1.125,08 | 1.649,29 | 0,00 | 1.649,29 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 122 |
| 2405 | 1124/2010 | 13/05 | 1.162,54 | 0,00 | 1.162,54 | 0,00 | 1.162,54 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 225 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 412 |
| 2406 | 1124/2010 | 13/05 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 319 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 412 |
| 2407 | 1124/2010 | 13/05 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 307 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 412 |
| 2408 | 1124/2010 | 13/05 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 04.122.0011 | 0001 | | 2.028 | 147 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 412 |
| 2409 | 1124/2010 | 13/05 | 1.125,08 | 0,00 | 1.125,08 | 0,00 | 1.125,08 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 222 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | SALLA IND.COM.MAQ. | 412 |
| Total do Credor: | | | 16.109,38 | 3.332,62 | 12.776,76 | 0,00 | 12.776,76 | | | | | | | | |
| 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 | 122 |
| 2248 | | 03/05 | 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,10 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VOLANTI & VOLANTI | 122 |
| 2528 | | 20/05 | 379,40 | 0,00 | 379,40 | 0,00 | 379,40 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | VOLANTI & VOLANTI | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.240,20 | 0,00 | 1.823,10 | 0,00 | 2.240,20 | | | | | | | | |
| Credor: 672 - CARDIOGRAPH - MET GRAFICOS EM CARDIOLOGIA S/C LTD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2555 | | 25/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CARDIOGRAPH - MET | 122 |
| Total do Credor: | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | 19/01 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PALMA & CIA LTDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 692 - RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2685 | | 27/05 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 24.722.0016 | 0001 | | 2.030 | 157 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RIBERTELECOM EQUI | 122 |
| Total do Credor: | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | | | | | | | | |
| Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2253 | | 04/05 | 349,15 | 0,00 | 349,15 | 0,00 | 349,15 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AFFONSO DE ANDRE | 122 |
| 2504 | | 19/05 | 395,28 | 0,00 | 395,28 | 0,00 | 395,28 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AFFONSO DE ANDRE | 122 |
| Total do Credor: | | | 918,43 | 0,00 | 918,43 | 0,00 | 918,43 | | | | | | | | |
| Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | | 30/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 130,00 | 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 | 280,00 | 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 | 610,00 | 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 | 200,00 | 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 |
| 2675 | | 27/05 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APARECIDO DONIZET | 122 |
| 2676 | | 27/05 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APARECIDO DONIZET | 122 |
| 2677 | | 27/05 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APARECIDO DONIZET | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| Empenho | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elem. | Credor | Hist. |
|--|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678 | | 27/05 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | APARECIDO DONIZET | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.030,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 4.030,00 | | | | | | | | |
| Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | | 01/02 | 7.997,00 | 0,00 | 2.908,00 | 2.181,00 | 5.816,00 | 4003 | 04.122.0003 | 0001 | 2.009 | 39 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CUNHA EMPRESA DE | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.997,00 | 0,00 | 2.908,00 | 2.181,00 | 5.816,00 | | | | | | | | |
| Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | | 05/03 | 6.756,33 | 0,00 | 6.756,33 | 1.278,33 | 5.478,00 | 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 | 1.278,33 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2269 | | 05/05 | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA LUCIA SQUIBO | 122 |
| Total do Credor: | | | 166,71 | 0,00 | 166,71 | 0,00 | 166,71 | | | | | | | | |
| Credor: 771 - BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA M | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2585 | | 27/05 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 209 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | BIANCO & FERREIRA I | 412 |
| Total do Credor: | | | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2295 | | 06/05 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ADEMAR AUTO CENTI | 122 |
| Total do Credor: | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | | | | | | | | |
| Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | 1093/2010 | 29/01 | 56.618,45 | 0,00 | 32.353,40 | 24.265,05 | 32.353,40 | 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 | 32.353,40 | 24.265,05 | 32.353,40 | | | | | | | | |
| Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | | | | | | | | |
| Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1752 | 1087/2010 | 12/04 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LEAO ENGENHARIA S | 122 |
| 1804 | 1087/2010 | 13/04 | 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 |
| 1821 | 1087/2010 | 15/04 | 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 |
| 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 | 1.144,00 | 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 |
| 2563 | 1087/2010 | 25/05 | 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 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2784 | 1087/2010 | 31/05 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LEAO ENGENHARIA S | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.424,00 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 8.424,00 | | | | | | | | |
| Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2488 | | 17/05 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | CIENAR COMERCIAL I | 122 |
| 2489 | | 17/05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 17.512.0007 | 0001 | | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | CIENAR COMERCIAL I | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | | | | | | | | |
| Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | 1110/2010 | 11/03 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 230,00 | 230,00 | 4909 | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 1184 | 1110/2010 | 11/03 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 760,00 | 380,00 | 4909 | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 1185 | 1110/2010 | 11/03 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 760,00 | 380,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 1186 | 1110/2010 | 11/03 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | 4909 | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 1187 | 1110/2010 | 11/03 | 7.466,00 | 0,00 | 7.466,00 | 4.016,00 | 3.450,00 | 3908 | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 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 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2697 | | 28/05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2698 | | 28/05 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2699 | | 28/05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2700 | | 28/05 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2701 | | 28/05 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | | 28/05 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2703 | | 28/05 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2704 | | 28/05 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2705 | | 28/05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2708 | | 28/05 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2709 | | 28/05 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2710 | | 28/05 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2711 | | 28/05 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2712 | | 28/05 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2713 | | 28/05 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2714 | | 28/05 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2715 | | 28/05 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2716 | | 28/05 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| 2741 | | 28/05 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AUTO MECANICA J.R.: | 122 |
| Total do Credor: | | | 21.442,00 | 0,00 | 21.442,00 | 8.966,00 | 12.476,00 | | | | | | | | |
| Credor: 874 - MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2284 | | 05/05 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA DO CARMO MA | 122 |
| Total do Credor: | | | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | | | | | | | | |
| Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2772 | | 31/05 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALICE APARECIDA UN | 122 |
| 2773 | | 31/05 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALICE APARECIDA UN | 122 |
| 2774 | | 31/05 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALICE APARECIDA UN | 122 |
| 2775 | | 31/05 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALICE APARECIDA UN | 122 |
| 2777 | | 31/05 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | 15.452.0012 | 0001 | 2.029 | 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALICE APARECIDA UN | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | | | | | | | | |
| Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | | 26/02 | 910,80 | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 637,56 | 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 | 273,24 | 273,24 | 637,56 | | | | | | | | |
| Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2308 | | 07/05 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA ZANELATTO RI | 122 |
| 2337 | | 10/05 | 1.558,00 | 0,00 | 1.558,00 | 0,00 | 1.558,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA ZANELATTO RI | 122 |
| 2385 | | 12/05 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA ZANELATTO RI | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2706 | | 28/05 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA ZANELATTO RI | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | | | | | | | | |
| Credor: 896 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2507 | | 19/05 | 1.016,52 | 0,00 | 254,13 | 254,13 | 762,39 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LIBERTY PAULISTA SI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.016,52 | 0,00 | 254,13 | 254,13 | 762,39 | | | | | | | | |
| Credor: 919 - PAPELARIA BALSANELLI & ALEIXO LTDA EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 | | 19/05 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PAPELARIA BALSANEI | 122 |
| Total do Credor: | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | | | | | | | |
| Credor: 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 | 38.400,00 | 28.800,00 | 38.400,00 | 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 | 38.400,00 | 28.800,00 | 38.400,00 | | | | | | | | |
| Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | | 10/05 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PNEUALTO VISTA ALE | 122 |
| 2335 | | 10/05 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PNEUALTO VISTA ALE | 122 |
| 2339 | | 10/05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | PNEUALTO VISTA ALE | 122 |
| 2340 | | 10/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PNEUALTO VISTA ALE | 122 |
| 2341 | | 10/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PNEUALTO VISTA ALE | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | | | | | | | | |
| Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | | 13/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO VISU/ | 122 |
| 2422 | | 13/05 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | 0,00 | 562,50 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO VISU/ | 122 |
| 2423 | | 13/05 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO VISU/ | 122 |
| 2427 | | 13/05 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO VISU/ | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.052,50 | 0,00 | 2.052,50 | 0,00 | 2.052,50 | | | | | | | | |
| Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 1076/2009 | 28/04 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SINVAL DE ALMEIDA F | 122 |
| 2255 | 1076/2009 | 04/05 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 223 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SINVAL DE ALMEIDA F | 122 |
| 2256 | 1076/2009 | 04/05 | 337,40 | 0,00 | 337,40 | 0,00 | 337,40 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SINVAL DE ALMEIDA F | 122 |
| 2459 | 1076/2009 | 14/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SINVAL DE ALMEIDA F | 122 |
| 2464 | 1076/2009 | 17/05 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SINVAL DE ALMEIDA F | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.456,80 | 0,00 | 2.456,80 | 0,00 | 2.456,80 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2510 | | 19/05 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMTEL COMERCIO I | 122 |
| 2512 | | 19/05 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMTEL COMERCIO I | 122 |
| 2513 | | 19/05 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMTEL COMERCIO I | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | | | | | | | | |
| Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | | 30/04 | 2.535,70 | 0,00 | 678,91 | 678,91 | 1.856,79 | 4003 | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALLIANZ SEGUROS S | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.535,70 | 0,00 | 678,91 | 678,91 | 1.856,79 | | | | | | | | |
| Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158 | | 29/04 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RAFAEL SILVA RAMAL | 122 |
| Total do Credor: | | | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1011 - IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS VEIC.LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | | 05/04 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | IGQUEIROZ & IABATIS | 122 |
| Total do Credor: | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1016 - PERUQUETTI & VERONA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | 20/04 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PERUQUETTI & VERO | 122 |
| Total do Credor: | | | 236,25 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 236,25 | | | | | | | | |
| Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | | 25/05 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LEOCRIS - COMERCIC | 122 |
| Total do Credor: | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2267 | | 05/05 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | OXIGENIO JABOTICAE | 122 |
| 2454 | | 14/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | OXIGENIO JABOTICAE | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | 1108/2010 | 11/03 | 35.200,00 | 0,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 26.400,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SAMUEL MARTINS DE | 122 |
| Total do Credor: | | | 35.200,00 | 0,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 26.400,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 1123/2010 | 15/04 | 8.580,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 3.900,00 | 4909 | 27.812.0021 | 0001 | 2.049 | 259 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | AAMA - ASSOCIAÇÃO | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.580,00 | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 3.900,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2264 | | 05/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.053 | 282 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PRADO MOVEIS E EQ | 122 |
| 2384 | | 12/05 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 13 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | PRADO MOVEIS E EQ | 412 |
| Total do Credor: | | | 695,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 695,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 205,80 | 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 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 08.243.0024 | 0001 | | 2.062 | 335 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PLASCAT COMERCIO | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| Empenho | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elem. | Credor | Hist. |
|--|-----------|-------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2254 | 1076/2009 | 04/05 | 309,79 | 0,00 | 309,79 | 0,00 | 309,79 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 223 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PLASCAT COMERCIO | 122 |
| 2257 | 1076/2009 | 04/05 | 686,77 | 0,00 | 686,77 | 0,00 | 686,77 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PLASCAT COMERCIO | 122 |
| 2453 | | 14/05 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PLASCAT COMERCIO | 122 |
| 2581 | | 26/05 | 2.707,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,35 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PLASCAT COMERCIO | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.002,16 | 0,00 | 2.294,81 | 0,00 | 5.002,16 | | | | | | | | |
| Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | 04/01 | 18.000,00 | 3.148,58 | 2.263,10 | 1.351,42 | 13.500,00 | 4909 | 04.126.0003 | 0001 | 2.016 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TELEFONICA EMPRES | 122 |
| Total do Credor: | | | 18.000,00 | 3.148,58 | 2.263,10 | 1.351,42 | 13.500,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | | 29/03 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 3.055,00 | 1.525,00 | 4003 | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GALLU PNEUS LTDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 3.055,00 | 1.525,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | | 26/02 | 7.990,00 | 0,00 | 2.397,00 | 1.598,00 | 6.392,00 | 3908 | 12.361.0018 | 0044 | 2.040 | 221 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | INSTITUTO DE EDUCA | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.990,00 | 0,00 | 2.397,00 | 1.598,00 | 6.392,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | 1130/2010 | 30/04 | 78.400,00 | 0,00 | 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 |
| 2674 | | 27/05 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 221 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÃO GESTA | 122 |
| Total do Credor: | | | 80.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.770,00 | | | | | | | | |
| 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 | 1.632,01 | 2.071,93 | 2.071,93 | 5.555,91 | 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 | 370,22 | 335,28 | 335,28 | 1.058,25 | 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 | 39,95 | 54,05 | 54,05 | 141,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GOLFETO AL | 122 |
| 1883 | 1125/2010 | 19/04 | 17.269,95 | 2.297,74 | 2.118,64 | 2.118,64 | 12.853,57 | 3931 | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GOLFETO AL | 122 |
| 1884 | 1125/2010 | 19/04 | 10.475,40 | 2.818,95 | 435,55 | 435,55 | 7.220,90 | 3931 | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GOLFETO AL | 122 |
| 1885 | 1125/2010 | 19/04 | 4.239,84 | 1.364,31 | 90,04 | 90,04 | 2.785,49 | 17245 | 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 |
| 2263 | | 04/05 | 168,78 | 0,00 | 168,78 | 0,00 | 168,78 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IRMAOS GOLFETO AL | 122 |
| Total do Credor: | | | 43.995,17 | 8.523,18 | 5.856,87 | 5.105,49 | 30.366,50 | | | | | | | | |
| Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2397 | 1131/2010 | 12/05 | 36.174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.174,40 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | R.A.P.-APARECIDA-CC | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2398 | 1131/2010 | 12/05 | 15.683,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.683,45 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | R.A.P.-APARECIDA-CC | 122 |
| Total do Credor: | | | 51.857,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.857,85 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | | 10/05 | 1.950,54 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 | 1.950,54 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLAVOR TEC AROMA: | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.950,54 | 0,00 | 1.950,54 | 0,00 | 1.950,54 | | | | | | | | |
| Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | | 05/05 | 268,22 | 0,00 | 268,22 | 0,00 | 268,22 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NACIONAL COMERCIA | 122 |
| 2396 | 1131/2010 | 12/05 | 17.347,86 | 0,00 | 17.347,86 | 0,00 | 17.347,86 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NACIONAL COMERCIA | 122 |
| Total do Credor: | | | 17.616,08 | 0,00 | 17.616,08 | 0,00 | 17.616,08 | | | | | | | | |
| 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: 1241 - JZ PEÇAS E ACESSORIOS JOSE ZELI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2258 | | 04/05 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JZ PEÇAS E ACESSOF | 122 |
| Total do Credor: | | | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2503 | | 18/05 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JOHNSON E JOHNSOI | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2445 | 1078/2009 | 14/05 | 484,85 | 0,00 | 484,85 | 0,00 | 484,85 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BALIPA PAPELARIA E | 122 |
| 2446 | 1078/2009 | 14/05 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.011 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BALIPA PAPELARIA E | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.123,85 | 0,00 | 1.123,85 | 0,00 | 1.123,85 | | | | | | | | |
| Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4909 | 10.301.0022 | 0022 | 2.072 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PABLOS & LOPES COI | 122 |
| 2265 | | 05/05 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PABLOS & LOPES COI | 122 |
| 2399 | 1131/2010 | 12/05 | 2.711,20 | 0,00 | 2.711,20 | 0,00 | 2.711,20 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PABLOS & LOPES COI | 122 |
| 2717 | | 28/05 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PABLOS & LOPES COI | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.256,90 | 0,00 | 4.256,90 | 0,00 | 4.256,90 | | | | | | | | |
| Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | | 26/02 | 1.399,50 | 0,00 | 419,85 | 419,85 | 979,65 | 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 | 419,85 | 419,85 | 979,65 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | | 26/02 | 753,00 | 0,00 | 225,90 | 225,90 | 527,10 | 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 | 225,90 | 225,90 | 527,10 | | | | | | | | |
| Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | | 03/03 | 4.443,12 | 0,00 | 791,12 | 791,12 | 3.652,00 | 4909 | 04.122.0002 | 0001 | 2.004 | 15 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | DAIANE RAIMUNDO D. | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.443,12 | 0,00 | 791,12 | 791,12 | 3.652,00 | | | | | | | | |
| 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 | 92.640,36 | 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 | 217.981,17 | 125.340,81 | 194.930,24 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 17.841,00 | 2.716,00 | 21.092,50 | 5669 | 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 | 2.134,00 | 582,00 | 1.552,00 | 4003 | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 1639 | 1122/2010 | 05/04 | 11.524,90 | 0,00 | 8.132,00 | 2.716,00 | 8.808,90 | 12846 | 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 | 10.670,00 | 2.716,00 | 8.800,30 | 4003 | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2342 | 1115/2010 | 10/05 | 159.357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.357,20 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2343 | 1115/2010 | 10/05 | 4.832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,41 | | 04.122.0002 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2344 | 1115/2010 | 10/05 | 4.870,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,32 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.011 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2345 | 1115/2010 | 10/05 | 4.870,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,32 | | 15.452.0012 | 0001 | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2346 | 1115/2010 | 10/05 | 73.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.707,20 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2347 | 1115/2010 | 10/05 | 5.653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653,60 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2348 | 1115/2010 | 10/05 | 14.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.134,00 | | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2349 | 1115/2010 | 10/05 | 11.275,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.275,75 | | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| 2351 | 1115/2010 | 10/05 | 81.563,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.563,92 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | REDE SOL FUEL DIST | 122 |
| Total do Credor: | | | 446.394,72 | 0,00 | 38.777,00 | 8.730,00 | 437.664,72 | | | | | | | | |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| Empenho | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elem. | Credor | Hist. |
|--|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------|-------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | 06/01 | 7.560,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | 4909 | 04.126.0003 | 0001 | 2.016 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LUIZ EDUARDO MONA | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.560,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2532 | | 21/05 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PIRANGI COM.OLEOS | 122 |
| Total do Credor: | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | 12/05 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SANDRA APARECIDA | 122 |
| 2403 | | 13/05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 04.122.0011 | 0001 | 2.028 | 145 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SANDRA APARECIDA | 122 |
| 2404 | | 13/05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 12.122.0034 | 0007 | 2.037 | 196 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SANDRA APARECIDA | 122 |
| Total do Credor: | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1359 - ITALO ARICO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | 18/05 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ITALO ARICO ME | 122 |
| Total do Credor: | | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | 1089/2010 | 29/01 | 79.000,00 | 0,00 | 32.785,00 | 24.490,00 | 54.510,00 | 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 | 9.890,00 | 5.060,00 | 36.340,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.046 | 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VAGNER ANTONIO BE | 122 |
| Total do Credor: | | | 120.400,00 | 0,00 | 42.675,00 | 29.550,00 | 90.850,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1398 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424 | | 13/05 | 3.699,44 | 0,00 | 3.699,44 | 0,00 | 3.699,44 | | 15.452.0017 | 0001 | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SANEN SANEAMENTC | 122 |
| Total do Credor: | | | 3.699,44 | 0,00 | 3.699,44 | 0,00 | 3.699,44 | | | | | | | | |
| Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | 25/01 | 7.470,00 | 0,00 | 4.150,00 | 2.490,00 | 4.980,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANDREA CRISTINA PI | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.470,00 | 0,00 | 4.150,00 | 2.490,00 | 4.980,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | | 11/05 | 156,76 | 0,00 | 156,76 | 0,00 | 156,76 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | PHARMA NATHUS MA | 122 |
| Total do Credor: | | | 156,76 | 0,00 | 156,76 | 0,00 | 156,76 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2299 | | 07/05 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | | 04.126.0003 | 0001 | 2.016 | 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| 2303 | | 07/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 04.129.0005 | 0001 | 2.018 | 87 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| 2304 | | 07/05 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| 2306 | | 07/05 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | | 12.122.0034 | 0007 | 2.037 | 196 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| 2307 | | 07/05 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | | 04.122.0028 | 0001 | 2.021 | 104 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| 2313 | | 10/05 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | 13.392.0026 | 0001 | 2.053 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | RODRIGO CARLOS RC | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.737,00 | 0,00 | 3.967,00 | 1.590,00 | 7.147,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1437 - EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2490 | | 17/05 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EMPORIO HOSPITALA | 122 |
| Total do Credor: | | | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1448 - CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | | 18/03 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 307 4.4.90.52.00.00.00.00 | CITY AR CONDICIONA | 412 |
| Total do Credor: | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2336 | | 10/05 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 3.3.90.30.00.00.00.00 | AGROMONTE PRODU | 122 |
| 2338 | | 10/05 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 3.3.90.30.00.00.00.00 | AGROMONTE PRODU | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | | 03/05 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 3.3.90.30.00.00.00.00 | INDUSTRIA DE POLPA | 122 |
| Total do Credor: | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1493 - CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | 1139/2010 | 27/05 | 10.310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310,50 | | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 223 3.3.90.30.00.00.00.00 | CARLOS CAMARGO L | 122 |
| Total do Credor: | | | 10.310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310,50 | | | | | | | | |
| Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2355 | | 11/05 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 3.3.90.30.00.00.00.00 | ANDRE LUIS VIEIRA J | 122 |
| Total do Credor: | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | | 26/02 | 766,80 | 3,00 | 229,14 | 229,14 | 534,66 | 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 | 229,14 | 229,14 | 534,66 | | | | | | | | |
| Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | | 26/02 | 1.392,00 | 0,00 | 417,60 | 417,60 | 974,40 | 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 | 417,60 | 417,60 | 974,40 | | | | | | | | |
| Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | | 26/02 | 1.399,50 | 405,81 | 331,23 | 331,23 | 662,46 | 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 | 331,23 | 331,23 | 662,46 | | | | | | | | |
| Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | | 01/02 | 7.532,25 | 0,00 | 2.054,25 | 2.054,25 | 5.478,00 | 4909 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.004 | 15 3.3.90.18.00.00.00.00 | MAITHAN SANTOS | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.532,25 | 0,00 | 2.054,25 | 2.054,25 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | | 26/02 | 2.100,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 1.470,00 | 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 | 630,00 | 630,00 | 1.470,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | | 26/02 | 1.592,50 | 0,00 | 477,75 | 477,75 | 1.114,75 | 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 | 477,75 | 477,75 | 1.114,75 | | | | | | | | |
| Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | | 26/02 | 1.004,00 | 0,00 | 301,20 | 301,20 | 702,80 | 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 | 301,20 | 301,20 | 702,80 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | | 26/02 | 3.280,60 | 0,00 | 984,18 | 984,18 | 2.296,42 | 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 | 984,18 | 984,18 | 2.296,42 | | | | | | | | |
| Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | 05/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1514 - WESLEY RICARDO AMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | | 12/02 | 2.282,32 | 0,00 | 1.803,08 | 1.803,08 | 479,24 | 4909 | 04.122.0002 | 0001 | 2.004 | 15 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | WESLEY RICARDO AN | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.282,32 | 0,00 | 1.803,08 | 1.803,08 | 479,24 | | | | | | | | |
| Credor: 1518 - IVANIR APARECIDA CAMPI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | | 03/05 | 265,10 | 0,00 | 265,10 | 0,00 | 265,10 | | 12.122.0034 | 0007 | 2.037 | 196 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | IVANIR APARECIDA C | 122 |
| Total do Credor: | | | 265,10 | 0,00 | 265,10 | 0,00 | 265,10 | | | | | | | | |
| Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | | 04/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | 1075/2009 | 07/04 | 167,65 | 0,00 | 167,65 | 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 |
| 1898 | 1075/2009 | 20/04 | 1.588,40 | 0,00 | 1.588,40 | 0,00 | 1.588,40 | | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NUTRICIONALE COME | 122 |
| 2108 | 1075/2009 | 27/04 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NUTRICIONALE COME | 122 |
| 2296 | 1075/2009 | 06/05 | 529,25 | 0,00 | 529,25 | 0,00 | 529,25 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NUTRICIONALE COME | 122 |
| 2318 | 1075/2009 | 10/05 | 1.498,60 | 0,00 | 1.498,60 | 0,00 | 1.498,60 | | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NUTRICIONALE COME | 122 |
| 2463 | 1075/2009 | 17/05 | 947,50 | 0,00 | 947,50 | 0,00 | 947,50 | | 08.244.0020 | 0001 | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NUTRICIONALE COME | 122 |
| Total do Credor: | | | 6.247,40 | 0,00 | 4.731,40 | 0,00 | 6.247,40 | | | | | | | | |
| Credor: 1561 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | | 14/04 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.015 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | EDITORA NEGOCIOS I | 122 |
| Total do Credor: | | | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | | 23/04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 04.122.0002 | 0001 | 2.005 | 18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ANCORA SEGURANÇ | 122 |
| Total do Credor: | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 I | 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 I | 122 |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2564 | | 25/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2565 | | 25/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2566 | | 25/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2567 | | 25/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2572 | | 25/05 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | | 26.782.0015 | 0001 | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2573 | | 25/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2574 | | 25/05 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 232 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2575 | | 25/05 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| 2576 | | 25/05 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | POSTO DE MOLAS E I | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.454,00 | 0,00 | 5.454,00 | 0,00 | 5.454,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | | 10/02 | 2.990,08 | 0,00 | 1.826,00 | 1.826,00 | 1.164,08 | 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 | 1.826,00 | 1.826,00 | 1.164,08 | | | | | | | | |
| Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | | 17/02 | 5.432,49 | 0,00 | 1.666,29 | 1.666,29 | 3.766,20 | 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 | 1.666,29 | 1.666,29 | 3.766,20 | | | | | | | | |
| 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: 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 |
| 2506 | | 19/05 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | 04.122.0003 | 0001 | 2.013 | 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALEXANDRE DOS SAN | 122 |
| 2577 | | 26/05 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ALEXANDRE DOS SAN | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 04/01 | 7.920,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.640,00 | 5.280,00 | 4909 | 04.122.0003 | 0001 | 2.007 | 30 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | BORDUQUI & GADINI / | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.920,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.640,00 | 5.280,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | 1114/2010 | 31/03 | 13.041,00 | 0,00 | 2.898,00 | 1.449,00 | 11.592,00 | 4909 | 17.512.0007 | 0001 | 2.024 | 125 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | GONÇALVES, PASSEF | 122 |
| 1619 | 1114/2010 | 31/03 | 6.050,00 | 0,00 | 1.210,00 | 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 | 4.108,00 | 1.449,00 | 17.642,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 07/01 | 2.400,00 | 108,00 | 498,00 | 498,00 | 1.794,00 | 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 | 498,00 | 498,00 | 1.794,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | 427,77 | 427,77 | 998,13 | 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 | 427,77 | 427,77 | 998,13 | | | | | | | | |
| Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2501 | | 18/05 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 3.3.90.30.00.00.00.00 | BECTON DICKINSON I | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | | 05/04 | 1.200,00 | 0,00 | 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: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2696 | | 27/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 10 3.3.90.30.00.00.00.00 | INVISTA NET EQUIPA | 122 |
| 2785 | | 31/05 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 13.392.0026 | 0001 | | 2.052 | 276 3.3.90.39.00.00.00.00 | INVISTA NET EQUIPA | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 4.700,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | | 23/02 | 28.250,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 17.500,00 | 4003 | 08.243.0024 | 0001 | | 2.076 | 358 3.3.50.43.00.00.00.00 | CRAJ - CENTRO DE R | 300 |
| Total do Credor: | | | 28.250,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 17.500,00 | | | | | | | | |
| 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 | 122 |
| 2443 | 1078/2009 | 14/05 | 3.027,98 | 0,00 | 3.027,98 | 0,00 | 3.027,98 | | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARGARETE C.F.DE | 122 |
| 2447 | 1078/2009 | 14/05 | 47,85 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 47,85 | | 04.122.0003 | 0001 | | 2.011 | 47 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARGARETE C.F.DE | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.270,33 | 0,00 | 8.270,33 | 0,00 | 8.270,33 | | | | | | | | |
| 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 1095/2010 | 29/01 | 24.200,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 17.600,00 | 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 17.600,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | | 10/02 | 7.304,00 | 0,00 | 1.826,00 | 1.826,00 | 5.478,00 | 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 | 1.826,00 | 1.826,00 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | | 26/02 | 2.030,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 1.421,00 | 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 | 609,00 | 609,00 | 1.421,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | | 26/02 | 3.258,60 | 1.100,60 | 647,40 | 647,40 | 1.510,60 | 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 | 647,40 | 647,40 | 1.510,60 | | | | | | | | |
| Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | | 26/02 | 2.836,40 | 0,00 | 850,92 | 850,92 | 1.985,48 | 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 | 850,92 | 850,92 | 1.985,48 | | | | | | | | |
| Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | | 08/03 | 6.687,84 | 0,00 | 1.209,84 | 1.209,84 | 5.478,00 | 4909 | 04.123.0005 | 0001 | 2.077 | 359 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | ALINE ZERBINATTI YA | 122 |
| Total do Credor: | | | 6.687,84 | 0,00 | 1.209,84 | 1.209,84 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | 02/03 | 6.824,82 | 0,00 | 1.346,82 | 1.346,82 | 5.478,00 | 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 | 1.346,82 | 1.346,82 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | | 04/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2425 | | 13/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.0022 | 0022 | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | LEMAR SERVIÇOS ME | 122 |
| Total do Credor: | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | 1088/2010 | 29/01 | 17.050,00 | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 12.400,00 | 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 | 4.650,00 | 12.400,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2245 | | 03/05 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | | 15.452.0012 | 0001 | 2.029 | 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | AGROTECNICA MATA | 122 |
| Total do Credor: | | | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | | | | | | | | |
| 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 31/05/2010

| 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: 1761 - FATIMA APARECIDA DE CAMARGO SOARES ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 | | 05/05 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 08.244.0025 | 0001 | | 2.063 | 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FATIMA APARECIDA D | 122 |
| Total do Credor: | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 1096/2010 | 29/01 | 57.280,00 | 0,00 | 22.912,00 | 17.184,00 | 40.096,00 | 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 | 22.912,00 | 17.184,00 | 40.096,00 | | | | | | | | |
| 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 | 2.465,01 | 2.465,01 | 5.478,00 | 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 | 2.465,01 | 2.465,01 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2686 | | 27/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2687 | | 27/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.053 | 282 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2688 | | 27/05 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2689 | | 27/05 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 12.361.0018 | 0044 | | 2.040 | 220 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2690 | | 27/05 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2691 | | 27/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2692 | | 27/05 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.006 | 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2693 | | 27/05 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 04.122.0028 | 0001 | | 2.022 | 111 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2694 | | 27/05 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 04.122.0028 | 0001 | | 2.012 | 54 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| 2695 | | 27/05 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.002 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | NBB COM. DE EQUIP. | 122 |
| Total do Credor: | | | 12.610,00 | 0,00 | 12.610,00 | 0,00 | 12.610,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1812 - LEANDRO LUIZ CORREA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | | 13/05 | 439,60 | 0,00 | 439,60 | 0,00 | 439,60 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | LEANDRO LUIZ CORR | 122 |
| Total do Credor: | | | 439,60 | 0,00 | 439,60 | 0,00 | 439,60 | | | | | | | | |
| Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | | 05/05 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | TRANSBASAGLIA TRA | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | | 05/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1842 - MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | | 25/05 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,60 | 27.813.0021 | 0001 | | 2.050 | 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARIA CREUSA DE OI | 122 |
| Total do Credor: | | | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,60 | | | | | | | | |
| Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 04/01 | 7.800,00 | 0,00 | 3.250,00 | 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 |
| 2549 | | 24/05 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.072 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | ELISABETH ALVES PE | 122 |
| Total do Credor: | | | 8.230,00 | 0,00 | 3.680,00 | 1.950,00 | 6.280,00 | | | | | | | | |
| 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 BEI | 122 |
| Total do Credor: | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | 14/01 | 5.580,00 | 0,00 | 2.325,00 | 1.860,00 | 3.720,00 | 4909 | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 344 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | WAY ELABORAÇÃO E | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.580,00 | 0,00 | 2.325,00 | 1.860,00 | 3.720,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | 1132/2010 | 05/05 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 26.782.0015 | 0001 | | 2.033 | 170 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARCIA REGINA ZAMI | 122 |
| 2271 | 1132/2010 | 05/05 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 15.452.0017 | 0001 | | 2.035 | 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MARCIA REGINA ZAMI | 122 |
| Total do Credor: | | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2297 | 1075/2009 | 06/05 | 323,22 | 0,00 | 323,22 | 0,00 | 323,22 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FRIGOBOI COMERCIC | 122 |
| 2317 | 1075/2009 | 10/05 | 457,40 | 0,00 | 457,40 | 0,00 | 457,40 | 08.244.0020 | 0001 | | 2.061 | 330 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FRIGOBOI COMERCIC | 122 |
| Total do Credor: | | | 956,83 | 0,00 | 956,83 | 0,00 | 956,83 | | | | | | | | |
| Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | | 03/02 | 7.509,57 | 0,00 | 2.031,57 | 2.031,57 | 5.478,00 | 12846 | 10.301.0022 | 0022 | 2.056 | 308 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | VIVIANE KARINA DA S | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.509,57 | 0,00 | 2.031,57 | 2.031,57 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | | 04/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | | 04/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | | 05/02 | 7.441,08 | 0,00 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | 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 | 1.963,08 | 1.963,08 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 1101/2010 | 05/02 | 27.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 10.800,00 | 4003 | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 344 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SERVIÇO NACIONAL I | 122 |
| 2557 | | 25/05 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 08.244.0025 | 0001 | 2.063 | 344 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | SERVIÇO NACIONAL I | 122 |
| Total do Credor: | | | 33.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.800,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | | 08/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1885 - PATRICIA CASTILHO DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | | 10/02 | 7.304,00 | 5.158,45 | 2.145,55 | 1.826,00 | 319,55 | 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 | 5.158,45 | 2.145,55 | 1.826,00 | 319,55 | | | | | | | | |
| Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 | | 20/04 | 818,00 | 0,00 | 818,00 | 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: | | | 818,00 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | | 11/02 | 7.349,76 | 0,00 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | 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 | 1.871,76 | 1.871,76 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 | | 05/05 | 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,60 | | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FAVARAO & PIOVANI I | 122 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | | 05/05 | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 570,05 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FAVARAO & PIOVANI I | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.093,65 | 0,00 | 570,05 | 0,00 | 1.093,65 | | | | | | | | |
| Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | | 26/02 | 504,00 | 0,00 | 151,10 | 151,10 | 352,90 | 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 | 151,10 | 151,10 | 352,90 | | | | | | | | |
| Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | | 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 | ALVAIR GONÇALVES : | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.260,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 882,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | | 26/02 | 1.404,00 | 0,00 | 421,20 | 421,20 | 982,80 | 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 | 421,20 | 421,20 | 982,80 | | | | | | | | |
| Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | | 26/02 | 2.744,50 | 377,75 | 720,00 | 720,00 | 1.646,75 | 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 | 720,00 | 720,00 | 1.646,75 | | | | | | | | |
| 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 | 355,50 | 355,50 | 829,50 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | GABRIEL CHIMARELLI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.185,00 | 0,00 | 355,50 | 355,50 | 829,50 | | | | | | | | |
| Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | | 26/02 | 1.404,00 | 0,00 | 280,80 | 280,80 | 1.123,20 | 4909 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | ISAC ANDRIAN RODRI | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.404,00 | 0,00 | 280,80 | 280,80 | 1.123,20 | | | | | | | | |
| Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | | 26/02 | 1.050,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 735,00 | 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 | 315,00 | 315,00 | 735,00 | | | | | | | | |
| 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 | 334,80 | 334,80 | 781,20 | 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 | 334,80 | 334,80 | 781,20 | | | | | | | | |
| Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | | 26/02 | 840,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 756,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | JULIANA APARECIDA I | 122 |
| Total do Credor: | | | 840,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 756,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1907 - LILIAN BRAGADINI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 | | 26/02 | 1.942,40 | 0,00 | 582,72 | 582,72 | 1.359,68 | 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 | 582,72 | 582,72 | 1.359,68 | | | | | | | | |
| 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 | 493,35 | 493,35 | 1.151,15 | 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 | 493,35 | 493,35 | 1.151,15 | | | | | | | | |
| Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | | 26/02 | 2.623,50 | 0,00 | 787,05 | 787,05 | 1.836,45 | 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 | 787,05 | 787,05 | 1.836,45 | | | | | | | | |
| Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | | 26/02 | 1.399,50 | 324,94 | 331,23 | 331,23 | 743,33 | 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 | 331,23 | 331,23 | 743,33 | | | | | | | | |
| Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | | 26/02 | 950,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 760,00 | 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 | 190,00 | 190,00 | 760,00 | | | | | | | | |
| 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 (| 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 | 226,80 | 226,80 | 529,20 | 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 | 226,80 | 226,80 | 529,20 | | | | | | | | |
| 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 | 84,00 | 84,00 | 5.348,34 | 4003 | 12.361.0018 | 0010 | 2.045 | 236 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | RITA DE CASSIA PRA | 122 |
| Total do Credor: | | | 6.272,34 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 6.020,34 | | | | | | | | |
| Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | | 26/02 | 502,80 | 0,00 | 150,84 | 150,84 | 351,96 | 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 | 150,84 | 150,84 | 351,96 | | | | | | | | |
| Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | | 26/02 | 1.404,00 | 0,00 | 421,20 | 421,20 | 982,80 | 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 | 421,20 | 421,20 | 982,80 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | | 26/02 | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | ROSE HELENA DE LU | 122 |
| Total do Credor: | | | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | | 26/02 | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | ROSEMERY DE SOUZ | 122 |
| Total do Credor: | | | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | | 26/02 | 504,00 | 0,00 | 151,20 | 151,20 | 352,80 | 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 | 151,20 | 151,20 | 352,80 | | | | | | | | |
| Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | | 26/02 | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | SANDRA GISELI LUMF | 122 |
| Total do Credor: | | | 840,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 588,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | | 26/02 | 1.260,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 756,00 | 4003 | 12.364.0019 | 0007 | 2.047 | 244 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | THAYS TAMIRES SOU | 122 |
| Total do Credor: | | | 1.260,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 756,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | | 02/03 | 6.824,82 | 0,00 | 1.346,82 | 1.346,82 | 5.478,00 | 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 | 1.346,82 | 1.346,82 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | | | | | | | | |
| Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | | 03/03 | 6.779,16 | 0,00 | 1.301,16 | 1.301,16 | 5.478,00 | 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 | 1.301,16 | 1.301,16 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | | 05/03 | 7.326,93 | 0,00 | 1.848,93 | 1.848,93 | 5.478,00 | 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 | 1.848,93 | 1.848,93 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | | 08/03 | 6.619,25 | 0,00 | 1.141,25 | 1.141,25 | 5.478,00 | 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 | 1.141,25 | 1.141,25 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | | 11/03 | 7.900,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 6.320,00 | 4909 | 15.452.0009 | 0001 | 2.026 | 136 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | ARLINDO FERREIRA S | 122 |
| Total do Credor: | | | 7.900,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 6.320,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1948 - BUKA COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2499 | | 18/05 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | BUKA COM. DE PEÇA: | 122 |
| Total do Credor: | | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | | 07/04 | 6.025,92 | 0,00 | 547,92 | 547,92 | 5.478,00 | 3908 | 12.361.0018 | 0010 | 2.045 | 236 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | CÁSSIA APARECIDA M | 122 |
| Total do Credor: | | | 6.025,92 | 0,00 | 547,92 | 547,92 | 5.478,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | | 07/04 | 6.025,92 | 0,00 | 547,92 | 547,92 | 5.478,00 | 3908 | 12.361.0018 | 0010 | 2.045 | 236 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | LUCIANA PIOVERZAN | 122 |
| Total do Credor: | | | 6.025,92 | 0,00 | 547,92 | 547,92 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | | 09/04 | 63,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,71 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.042 | 231 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | INDUSCAR - INDUST E | 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 | 810,00 | 810,00 | 135,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 135,00 | | | | | | | | |
| 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: 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2472 | | 17/05 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.053 | 283 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2473 | | 17/05 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2474 | | 17/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.013 | 62 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2475 | | 17/05 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2476 | | 17/05 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2477 | | 17/05 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 224 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2478 | | 17/05 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12.361.0018 | 0010 | | 2.041 | 223 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2479 | | 17/05 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.075 | 288 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2480 | | 17/05 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.075 | 287 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2481 | | 17/05 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 259 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2482 | | 17/05 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 27.812.0021 | 0001 | | 2.049 | 257 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2483 | | 17/05 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2484 | | 17/05 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2485 | | 17/05 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 04.122.0003 | 0001 | | 2.011 | 48 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2486 | | 17/05 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.052 | 276 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2487 | | 17/05 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 13.392.0026 | 0001 | | 2.052 | 275 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2547 | | 24/05 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 208 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| 2548 | | 24/05 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 12.365.0018 | 0044 | | 2.038 | 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | FLÁVIO HENRIQUE BI | 122 |
| Total do Credor: | | | 4.472,00 | 0,00 | 4.472,00 | 0,00 | 4.472,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | | 22/04 | 5.249,75 | 0,00 | 456,50 | 456,50 | 4.793,25 | 3908 | 12.361.0018 | 0010 | 2.045 | 236 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | RAFAEL ALVES BALSE | 122 |
| 2251 | | 04/05 | 684,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,75 | | 12.361.0018 | 0010 | 2.045 | 236 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | RAFAEL ALVES BALSE | 122 |
| Total do Credor: | | | 5.934,50 | 0,00 | 456,50 | 456,50 | 5.478,00 | | | | | | | | |
| 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 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 184.900,00 | 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 | 184.900,00 | 0,00 | 184.900,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | | 30/04 | 39.375,00 | 0,00 | 7.875,00 | 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 | 7.875,00 | 0,00 | 39.375,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1967 - VALDECI DA SILVA SOARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | 1133/2010 | 05/05 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.005 | 18 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | VALDECI DA SILVA SC | 122 |
| Total do Credor: | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2314 | | 10/05 | 3.195,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,51 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | EDERSON LUIZ PEREI | 122 |
| Total do Credor: | | | 3.195,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,51 | | | | | | | | |
| Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | | 12/05 | 3.165,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,13 | 04.122.0002 | 0001 | | 2.004 | 15 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | NATÁLIA CRISTINA CA | 122 |
| Total do Credor: | | | 3.165,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,13 | | | | | | | | |
| Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2426 | | 13/05 | 13.950,00 | 0,00 | 1.743,75 | 1.743,75 | 12.206,25 | 4909 | 08.243.0024 | 0001 | 2.080 | 372 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | EDUCANDÁRIO IZILDII | 300 |
| Total do Credor: | | | 13.950,00 | 0,00 | 1.743,75 | 1.743,75 | 12.206,25 | | | | | | | | |
| Credor: 1971 - SG TECNOLOGIA CLINICA S.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 | | 18/05 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 10.301.0022 | 0022 | | 2.055 | 303 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | SG TECNOLOGIA CLIN | 122 |
| Total do Credor: | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1972 - ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CATANDUVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2718 | | 28/05 | 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 | ANTONIO CORRADINO | 122 |
| Total do Credor: | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | | | | | | | |
| Credor: 1973 - JOSÉ CARLOS AVILLES ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2783 | | 31/05 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15.452.0009 | 0001 | | 2.026 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | JOSÉ CARLOS AVILLE | 122 |
| Total do Credor: | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/05/2010

| 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: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------|-----|
| 2781 | | 31/05 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 12.365.0018 | 0001 | | 1.040 | 371 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | ERMA ELETRIFICAÇÃO | 411 |
| Total do Credor: | | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | 5.024.782,97 | 26.118,69 | 2.389.151,01 | 1.149.082,13 | 3.849.582,15 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | 5.024.782,97 | 26.118,69 | 2.389.151,01 | 1.149.082,13 | 3.849.582,15 | | | | | | | | |