

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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	4.830,00	4.140,00	1.380,00	4909 04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	1.484,00	1.272,00	424,00	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	4.424,00	3.792,00	1.264,00	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	4.781,00	4.098,00	1.366,00	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	980,00	840,00	280,00	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	2.646,00	2.268,00	756,00	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	1.771,00	1.518,00	506,00	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	2.030,00	1.740,00	580,00	4909 26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4067	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4068	1163/2010	31/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0003 0001			2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4069	1163/2010	31/08	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	04.123.0005 0001			2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4070	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	04.129.0005 0001			2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4071	1163/2010	31/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4072	1163/2010	31/08	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4073	1163/2010	31/08	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4074	1163/2010	31/08	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	04.122.0028 0001			2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			41.404,00	0,00	22.946,00	19.668,00	21.736,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	463.000,00	403.000,00	97.000,00	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	463.000,00	403.000,00	97.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3366	1148/2010	16/07	4.172,19	0,00	4.172,19	0,00	4.172,19	04.122.0003 0001			2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3367	1148/2010	16/07	9.203,70	0,00	9.203,70	0,00	9.203,70	17.512.0007 0001			2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3368	1148/2010	16/07	6.599,20	0,00	6.599,20	0,00	6.599,20	04.122.0011 0001			2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3369	1148/2010	16/07	5.833,50	0,00	5.833,50	0,00	5.833,50	15.452.0012 0001			2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3370	1148/2010	16/07	12.411,36	0,00	12.411,36	0,00	12.411,36	15.452.0017 0001			2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3371	1148/2010	16/07	7.502,30	0,00	7.502,30	0,00	7.502,30	12.361.0018 0044			2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3372	1148/2010	16/07	5.403,90	0,00	5.403,90	0,00	5.403,90	27.812.0021 0001			2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3373	1148/2010	16/07	14.311,98	0,00	14.311,98	0,00	14.311,98	27.813.0021 0001			2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3374	1148/2010	16/07	5.809,35	0,00	5.809,35	0,00	5.809,35	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3375	1148/2010	16/07	6.660,50	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50	04.122.0003 0001			2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			77.907,98	0,00	77.907,98	0,00	77.907,98								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	16.499,00	16.463,00	8.537,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3918		26/08	1.317,85	0,00	1.317,85	0,00	1.317,85	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3941		26/08	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
3946		26/08	410,79	0,00	410,79	0,00	410,79	15.452.0009 0001			2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
3951		26/08	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3957		26/08	638,55	0,00	638,55	0,00	638,55	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3971		26/08	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
3985		26/08	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
3991		26/08	1.298,97	0,00	1.298,97	0,00	1.298,97	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4004		26/08	236,98	0,00	236,98	0,00	236,98	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			30.778,78	0,00	22.277,78	16.463,00	14.315,78								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	28.259,86	28.259,86	31.740,14	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	16.174,54	16.174,54	13.825,46	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	2.366,56	2.366,56	633,44	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
3737		11/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			95.000,00	0,00	46.800,96	46.800,96	48.199,04								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
2853	1117/2010	09/06	11.211,36	0,00	11.211,36	0,00	11.211,36	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS LT	122
3415	1131/2010	21/07	5.105,75	0,00	4.803,50	4.803,50	302,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS LT	122
Total do Credor:			16.317,11	0,00	16.014,86	4.803,50	11.513,61								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2864		10/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
3745		12/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
3842		18/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			585,00	0,00	585,00	0,00	585,00								
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME															
3818		17/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
3819		17/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
Total do Credor:			630,00	0,00	630,00	0,00	630,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
2757		31/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
2760		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
2766		31/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
2767		31/05	155,70	0,00	155,70	0,00	155,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
2782		31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
3240		30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
3241		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
3242		30/06	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
3243		30/06	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTTTC	122
3244		30/06	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	COMERCIAL RIGOTTTC	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
3245		30/06	257,40	0,00	257,40	0,00	257,40		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3246		30/06	917,00	0,00	917,00	0,00	917,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3247		30/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3641		30/07	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3642		30/07	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3643		30/07	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3644		30/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3645		30/07	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3646		30/07	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3647		30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3648		30/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3649		30/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3650		30/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3651		30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			10.253,60	0,00	10.253,60	0,00	10.253,60								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	563.000,00	503.000,00	177.000,00	3908	12.365.0018	0007		2.039	210 3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
2797		02/06	13.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	3908	12.365.0018	0007		2.039	210 3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			693.000,00	0,00	569.000,00	509.000,00	184.000,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
3705		06/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
Total do Credor:			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
3253		01/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			260,00	0,00	260,00	0,00	260,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	38.102,40	31.355,10	6.747,30	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	38.102,40	31.355,10	6.747,30	4909	17.512.0008	0001		2.025	128 3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	72.792,72	0,00	121.321,20		17.512.0008	0001		1.011	117 4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			197.526,00	0,00	148.997,52	62.710,20	134.815,80								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3817		17/08	393,20	0,00	393,20	0,00	393,20		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			393,20	0,00	393,20	0,00	393,20								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	8.249,29	7.137,10	3.862,90	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	8.249,29	7.137,10	3.862,90								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
3919		26/08	3.570,90	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90		04.122.0002	0001		2.002	8 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 31/08/2010

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.															
3921		26/08	1.833,05	0,00	1.833,05	0,00	1.833,05	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3926		26/08	427,10	0,00	427,10	0,00	427,10	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3928		26/08	2.959,38	0,00	2.959,38	0,00	2.959,38	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3931		26/08	1.927,91	0,00	1.927,91	0,00	1.927,91	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3934		26/08	1.506,36	0,00	1.506,36	0,00	1.506,36	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3937		26/08	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3939		26/08	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
3942		26/08	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
3944		26/08	1.663,49	0,00	1.663,49	0,00	1.663,49	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3947		26/08	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3949		26/08	655,80	0,00	655,80	0,00	655,80	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3952		26/08	1.245,09	0,00	1.245,09	0,00	1.245,09	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3955		26/08	1.978,29	0,00	1.978,29	0,00	1.978,29	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3958		26/08	4.576,63	0,00	4.576,63	0,00	4.576,63	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3961		26/08	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
3964		26/08	785,86	0,00	785,86	0,00	785,86	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3966		26/08	4.796,53	0,00	4.796,53	0,00	4.796,53	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3972		26/08	10.955,96	0,00	10.955,96	0,00	10.955,96	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3973		26/08	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
3976		26/08	5.130,83	0,00	5.130,83	0,00	5.130,83	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3979		26/08	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
3982		26/08	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
3986		26/08	2.237,41	0,00	2.237,41	0,00	2.237,41	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3989		26/08	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
3992		26/08	24.406,85	0,00	24.406,85	0,00	24.406,85	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3995		26/08	1.200,77	0,00	1.200,77	0,00	1.200,77	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
3998		26/08	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
3999		26/08	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
4002		26/08	958,15	0,00	958,15	0,00	958,15	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4005		26/08	642,32	0,00	642,32	0,00	642,32	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			84.990,83	0,00	84.990,83	0,00	84.990,83								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	189,00	189,00	135,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3718		10/08	82,97	0,00	82,97	0,00	82,97	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3787		16/08	82,97	0,00	82,97	0,00	82,97	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3866		20/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
3871		23/08	110,63	0,00	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
3884		24/08	82,97	0,00	82,97	0,00	82,97	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3898		24/08	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3912		26/08	138,28	0,00	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
4048		30/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			1.343,08	0,00	686,82	189,00	1.154,08								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
2522		20/05	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2523		20/05	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2524		20/05	227,25	0,00	227,25	0,00	227,25	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2525		20/05	57,53	0,00	57,53	0,00	57,53	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2526		20/05	209,47	0,00	209,47	0,00	209,47	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2906		14/06	322,84	0,00	322,84	0,00	322,84	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2907		14/06	51,93	0,00	51,93	0,00	51,93	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2908		14/06	97,04	0,00	97,04	0,00	97,04	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2909		14/06	83,08	0,00	83,08	0,00	83,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2916		14/06	36,82	0,00	36,82	0,00	36,82	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
2917		14/06	786,68	0,00	786,68	0,00	786,68	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3063		24/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3064		24/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3831		18/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3832		18/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3833		18/08	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3834		18/08	88,54	0,00	88,54	0,00	88,54	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3835		18/08	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3836		18/08	117,19	0,00	117,19	0,00	117,19	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3837		18/08	120,43	0,00	120,43	0,00	120,43	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3838		18/08	168,58	0,00	168,58	0,00	168,58	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3843		18/08	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			3.804,23	0,00	3.804,23	0,00	3.804,23								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2885		11/06	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	04.122.0003	0001		2.009	40	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2886		11/06	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2887		11/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0003	0001		2.006	24	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2888		11/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2889		11/06	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	27.812.0021	0001		2.048	256	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3193		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
3194		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3195		29/06	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3196		29/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3214		29/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3215		29/06	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3633		30/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3852		19/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0028	0001		2.012	55	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4083		31/08	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			4.405,30	0,00	4.305,30	0,00	4.405,30								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3356		14/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
3199		29/06	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3206		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3741		12/08	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3743		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3744		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
3752		12/08	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	JONAS MENEGASSO -	122
4051		30/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO -	122
Total do Credor:			720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
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
3331		13/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
Total do Credor:			2.617,81	0,00	2.617,81	0,00	2.617,81								
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
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
2863		10/06	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
Total do Credor:			1.414,80	0,00	39,60	0,00	1.414,80								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
3025		24/06	78,60	0,00	78,60	0,00	78,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3028		24/06	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3029		24/06	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3354		14/07	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
3847		19/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3848		19/08	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3851		19/08	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3859		19/08	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3869		20/08	450,00	0,00	0,00	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:			1.761,20	0,00	1.204,70	0,00	1.761,20								
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
2790	1075/2009	01/06	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2940	1075/2009	15/06	270,60	0,00	270,60	0,00	270,60	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2962	1075/2009	16/06	215,28	0,00	215,28	0,00	215,28	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
3007	1075/2009	22/06	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.725,48	0,00	1.479,48	0,00	1.725,48								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	3.960,00	3.300,00	3.960,00	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	3.960,00	3.300,00	3.960,00								
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2990		21/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2991		21/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
2992		21/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2993		21/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
3076		28/06	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
Total do Credor:			596,00	0,00	596,00	0,00	596,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2866		10/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2872		11/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2895		11/06	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3687		04/08	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3688		04/08	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3689		04/08	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3690		04/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	13.392.0026	0001		2.053	284	4.4.90.52.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	412
3691		04/08	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			966,00	0,00	966,00	0,00	966,00								
Credor: 105 - NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA															
4075		31/08	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	NOVO CAMPO COMEF	122
4076		31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0032	0001		2.032	162	3.3.90.30.00.00.00.00	NOVO CAMPO COMEF	122
Total do Credor:			314,00	0,00	314,00	0,00	314,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 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
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
3274		06/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3383		19/07	35,22	0,00	35,22	0,00	35,22	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3428		22/07	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3692		04/08	474,36	0,00	0,00	0,00	474,36	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3773	1158/2010	13/08	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3774	1158/2010	13/08	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3775	1158/2010	13/08	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3776	1158/2010	13/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3823		17/08	4.740,89	0,00	4.740,89	0,00	4.740,89	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3839		18/08	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			10.322,98	0,00	6.079,32	0,00	10.322,98								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
3004		21/06	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			640,00	0,00	640,00	0,00	640,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
3286	1144/2010	07/07	7.470,00	0,00	2.490,00	1.245,00	6.225,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
3844		18/08	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Credor:			8.295,00	0,00	3.315,00	1.245,00	7.050,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
3916		26/08	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
3917		26/08	16.473,13	0,00	16.473,13	0,00	16.473,13	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3920		26/08	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
3922		26/08	1.114,52	0,00	1.114,52	0,00	1.114,52	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3923		26/08	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
3924		26/08	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3925		26/08	1.970,33	0,00	1.970,33	0,00	1.970,33	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3927		26/08	12.764,23	0,00	12.764,23	0,00	12.764,23	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3929		26/08	1.869,98	0,00	1.869,98	0,00	1.869,98	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3930		26/08	10.295,15	0,00	10.295,15	0,00	10.295,15	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3932		26/08	420,87	0,00	420,87	0,00	420,87	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3933		26/08	5.810,87	0,00	5.810,87	0,00	5.810,87	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3935		26/08	1.138,22	0,00	1.138,22	0,00	1.138,22	04.129.0005	0001		2.018	85	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3936		26/08	5.951,56	0,00	5.951,56	0,00	5.951,56	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3938		26/08	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
3940		26/08	9.078,90	0,00	9.078,90	0,00	9.078,90	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
3943		26/08	6.420,87	0,00	6.420,87	0,00	6.420,87	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3945		26/08	1.253,11	0,00	1.253,11	0,00	1.253,11	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3948		26/08	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
3950		26/08	3.819,91	0,00	3.819,91	0,00	3.819,91	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3953		26/08	589,91	0,00	589,91	0,00	589,91	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3954		26/08	9.126,19	0,00	9.126,19	0,00	9.126,19	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3956		26/08	12.623,56	0,00	12.623,56	0,00	12.623,56	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3959		26/08	621,61	0,00	621,61	0,00	621,61	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3960		26/08	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
3962		26/08	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
3963		26/08	3.625,33	0,00	3.625,33	0,00	3.625,33	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3965		26/08	22.887,00	0,00	22.887,00	0,00	22.887,00	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3967		26/08	292,35	0,00	292,35	0,00	292,35	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3968		26/08	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	12.361.0018	0043		2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3969		26/08	45.208,80	0,00	45.208,80	0,00	45.208,80	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3970		26/08	10.925,90	0,00	10.925,90	0,00	10.925,90	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3974		26/08	1.963,24	0,00	1.963,24	0,00	1.963,24	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3975		26/08	21.856,17	0,00	21.856,17	0,00	21.856,17	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3977		26/08	4.602,24	0,00	4.602,24	0,00	4.602,24	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3978		26/08	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.660,26	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3980		26/08	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
3981		26/08	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
3983		26/08	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
3984		26/08	10.081,59	0,00	10.081,59	0,00	10.081,59	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3987		26/08	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3988		26/08	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
3990		26/08	106.101,66	0,00	106.101,66	0,00	106.101,66	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3993		26/08	14.663,85	0,00	14.663,85	0,00	14.663,85	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3994		26/08	5.271,48	0,00	5.271,48	0,00	5.271,48	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3996		26/08	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
3997		26/08	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
4000		26/08	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
4001		26/08	4.420,10	0,00	4.420,10	0,00	4.420,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4003		26/08	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	06.181.0038	0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4006		26/08	5.134,94	0,00	5.134,94	0,00	5.134,94	15.452.0009	0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4007		26/08	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	15.452.0012	0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
4008		26/08	7.867,49	0,00	7.867,49	0,00	7.867,49	15.452.0017	0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLICO	124
Total do Credor:			441.121,75	0,00	441.121,75	0,00	441.121,75								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	800,00	800,00	400,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATICA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	800,00	800,00	400,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO ES	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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
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
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
2821		07/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2822		07/06	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2823		07/06	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2824		07/06	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2873		11/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2874		11/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2905		14/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2965		16/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2975		17/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2976		17/06	175,90	0,00	175,90	0,00	175,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3011		22/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3014		22/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3066		24/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3067		24/06	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3210		29/06	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3212		29/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3227		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3289		07/07	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3290		07/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3311		12/07	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
3312		12/07	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3313		12/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3355		14/07	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3438		23/07	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3618		29/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3655		02/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3669		03/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3670		03/08	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3671		03/08	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3793		16/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3840		18/08	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3857		19/08	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3858		19/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3888		24/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3889		24/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4023		27/08	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4024		27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4059		30/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4077		31/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			5.733,60	0,00	5.733,60	0,00	5.733,60								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2247		03/05	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	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	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	122
3024		23/06	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3268		05/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3389		19/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3390		19/07	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3561		28/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3665		03/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3794		16/08	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3876		23/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
3892		24/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			5.523,80	0,00	5.037,80	0,00	5.523,80								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1824		15/04	2.108,48	0,00	2.108,48	1.581,36	527,12	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	4.740,66	1.580,22	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
1845		16/04	1.739,00	0,00	1.739,00	1.304,25	434,75	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2286		05/05	6.896,43	0,00	6.896,43	5.172,32	1.724,11	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	814,26	814,24	5669	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	2.371,96	2.371,96	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2980		18/06	1.177,20	0,00	588,60	588,60	588,60	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2981		18/06	1.078,88	0,00	1.078,88	539,44	539,44	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3262		02/07	2.498,84	0,00	624,71	624,71	1.874,13	5804	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3292		08/07	3.542,84	0,00	885,71	885,71	2.657,13	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3398		20/07	3.181,96	0,00	795,49	0,00	3.181,96		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3399		20/07	2.718,16	0,00	679,54	0,00	2.718,16		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3873		23/08	1.683,44	0,00	0,00	0,00	1.683,44		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3874		23/08	3.176,24	0,00	0,00	0,00	3.176,24		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3875		23/08	1.081,16	0,00	0,00	0,00	1.081,16		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			43.575,93	0,00	28.090,14	18.623,27	24.952,66								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
4078		31/08	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMA	122
4079		31/08	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMA	122
4080		31/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AMA	122
Total do Credor:			2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
2812		07/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
2952		15/06	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3009		22/06	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3328		13/07	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3444		26/07	394,88	0,00	394,88	0,00	394,88		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3699		05/08	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3813		17/08	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
3886		24/08	394,50	0,00	394,50	0,00	394,50		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA C	122
Total do Credor:			2.973,88	0,00	2.973,88	0,00	2.973,88								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
3629		29/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
3666		03/08	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 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
Total do Credor:			4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
3564		28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3565		28/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3890		24/08	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3891		24/08	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4084		31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4085		31/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			5.683,00	0,00	5.683,00	0,00	5.683,00								
Credor: 200 - ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL -ME															
2795		01/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
3211		29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS D	122
Total do Credor:			390,00	0,00	390,00	0,00	390,00								
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME															
3701		05/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
2798		02/06	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3023		23/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3288		07/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3739		11/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3827		18/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3896		24/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2922		14/06	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			463,00	0,00	463,00	0,00	463,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
2948		15/06	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2949		15/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2950		15/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
2951		15/06	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.064	347	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3319		13/07	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3320		13/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3683		04/08	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	LAVA JATO E BORRA	122
3684		04/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
3685		04/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3686		04/08	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
Total do Credor:			2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.200,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	1.960,00	1.400,00	1.680,00	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	490,00	350,00	420,00	4909	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
68		06/01	1.650,00	0,00	1.050,00	750,00	900,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2805		07/06	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2810		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2826		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		04.129.0005	0001	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2827		07/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		04.129.0005	0001	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
3282		07/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0003	0001	2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3283		07/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3284		07/07	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3285		07/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3431		23/07	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3432		23/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
3433		23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3758		12/08	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		04.126.0003	0001	2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3759		12/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3760		12/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3761		12/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3764		12/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.365.0018	0044	2.038	209	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			13.385,00	0,00	10.585,00	3.500,00	9.885,00								
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
3845	1160/2010	18/08	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00		08.244.0025	0001	2.079	370	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSANI	412
Total do Credor:			1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
3264		05/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3265		05/07	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 ELETRICA MON	122
3266		05/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3267		05/07	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
3853		19/08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
3854		19/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.0009	0001		2.026	136 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3855		19/08	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3856		19/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			1.322,00	0,00	846,00	0,00	1.322,00								
Credor: 288 - PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA															
3559		27/07	7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO JUNIOR USINA	122
Total do Credor:			7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
3287		07/07	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
3733		11/08	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
Total do Credor:			91,40	0,00	91,40	0,00	91,40								
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL															
4009		26/08	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		15.452.0012	0001		2.029	153 3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
Total do Credor:			37,50	0,00	37,50	0,00	37,50								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
3755		12/08	117,97	0,00	117,97	0,00	117,97		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTR	122
3756		12/08	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	SCAP CENTER CENTR	122
3815		17/08	154,32	0,00	154,32	0,00	154,32		15.452.0009	0001		2.026	134 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTR	122
3816		17/08	95,68	0,00	95,68	0,00	95,68		15.452.0009	0001		2.026	136 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTR	122
4010		26/08	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTR	122
4011		26/08	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	SCAP CENTER CENTR	122
Total do Credor:			731,97	0,00	731,97	0,00	731,97								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	16.755,00	8.315,00	44.245,00	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	16.755,00	8.315,00	44.245,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
4063		31/08	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
Total do Credor:			125,00	0,00	0,00	0,00	125,00								
Credor: 368 - CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA															
3668		03/08	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
Total do Credor:			2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
3078		28/06	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25		04.122.0028	0001		2.021	104 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3106		28/06	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3742		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		04.122.0011	0001		2.028	145 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3821		17/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
3822		17/08	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			4.700,25	0,00	4.700,25	0,00	4.700,25								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
3277		06/07	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO G	122
Total do Credor:			39,00	0,00	39,00	0,00	39,00								
Credor: 400 - CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA															
3667		03/08	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	CERVONE COMERCIC	122
Total do Credor:			880,00	0,00	880,00	0,00	880,00								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
3437		23/07	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICULI	122
Total do Credor:			159,13	0,00	0,00	0,00	159,13								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	1.623,49	2.253,01	1.840,18	412,83	12846	10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2834		09/06	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
2835		09/06	626,70	0,00	0,00	0,00	626,70		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3293		08/07	257,96	0,00	257,96	0,00	257,96		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3360		15/07	286,13	0,00	286,13	0,00	286,13		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3426		22/07	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3566		28/07	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3706		06/08	263,70	53,18	0,00	0,00	210,52		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3710		09/08	287,61	0,00	287,61	0,00	287,61		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3825		18/08	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10		12.122.0034	0007		2.037	196 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3849		19/08	408,65	0,00	408,65	0,00	408,65		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3850		19/08	1.722,37	0,00	1.722,37	0,00	1.722,37		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3861		19/08	86,13	0,00	86,13	0,00	86,13		04.122.0028	0001		2.012	54 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3895		24/08	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4065		31/08	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4066		31/08	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			8.962,96	1.676,67	6.146,56	1.840,18	5.446,11								
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA															
3754		12/08	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	D.P.J. PEÇAS E SERVI	122
3786		13/08	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	D.P.J. PEÇAS E SERVI	122
Total do Credor:			2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	10.076,84	10.076,84	30.932,80	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	10.076,84	10.076,84	32.565,32								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00	8018	04.129.0005	0001		2.019	95 3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
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
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
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
2735		28/05	25,95	0,00	25,95	0,00	25,95	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2736		28/05	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2737		28/05	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45	08.244.0025	0001		2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2738		28/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2739		28/05	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2740		28/05	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2813		07/06	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2814		07/06	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2815		07/06	245,90	0,00	245,90	0,00	245,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2818		07/06	214,70	0,00	214,70	0,00	214,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2819		07/06	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
2820		07/06	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3236		30/06	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3237		30/06	104,30	0,00	104,30	0,00	104,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3238		30/06	73,85	0,00	73,85	0,00	73,85	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3239		30/06	187,05	0,00	187,05	0,00	187,05	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3248		30/06	334,55	0,00	334,55	0,00	334,55	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3620		29/07	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3621		29/07	244,40	0,00	244,40	0,00	244,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3622		29/07	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3623		29/07	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3624		29/07	49,15	0,00	49,15	0,00	49,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3625		29/07	132,15	0,00	132,15	0,00	132,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3626		29/07	465,90	0,00	465,90	0,00	465,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3627		29/07	434,40	0,00	434,40	0,00	434,40	12.361.0018	0010		2.042	231	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 31/08/2010

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															
3628		29/07	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3900		25/08	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3901		25/08	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3902		25/08	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3903		25/08	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3904		25/08	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3905		25/08	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3906		25/08	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3907		25/08	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3908		25/08	308,70	0,00	308,70	0,00	308,70	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3909		25/08	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3910		25/08	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3911		25/08	165,45	0,00	165,45	0,00	165,45	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4081		31/08	43,75	0,00	43,75	0,00	43,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4082		31/08	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			7.861,50	0,00	7.861,50	0,00	7.861,50								
Credor: 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO															
4031		27/08	153,23	0,00	153,23	0,00	153,23	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PREFEITURA MUNICIF	122
Total do Credor:			153,23	0,00	153,23	0,00	153,23								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3381		19/07	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
3416	1131/2010	21/07	3.080,50	0,00	3.080,50	0,00	3.080,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			3.527,50	0,00	3.527,50	0,00	3.527,50								
Credor: 555 - RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EPP															
3359		15/07	3.060,00	0,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	RECAUCHUTADORA M	122
Total do Credor:			3.060,00	0,00	3.060,00	1.530,00	1.530,00								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	32.212,50	32.212,50	30.187,50	5669	12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	15.150,00	15.150,00	11.850,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	47.362,50	47.362,50	42.037,50								
Credor: 568 - PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME															
3234		30/06	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PROI	122
Total do Credor:			2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
2850		09/06	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
4032		27/08	4.678,40	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			7.044,90	0,00	7.044,90	0,00	7.044,90								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
4050		30/08	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	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	1.002,00	0,00	1.002,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3322		13/07	5.000,00	0,00	491,00	482,00	4.518,00	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			5.000,00	0,00	491,00	482,00	4.518,00								
Credor: 604 - JUELITA ZERBINATTI YAEKASHI ME															
3734		11/08	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JUELITA ZERBINATTI	122
Total do Credor:			91,00	0,00	91,00	0,00	91,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3908	12.361.0018	0010	2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
Credor: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
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
3213		29/06	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	27.812.0021	0001		2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
Total do Credor:			1.972,40	0,00	1.972,40	0,00	1.972,40								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	2.250,00	1.875,00	2.625,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			4.500,00	0,00	2.250,00	1.875,00	2.625,00								
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: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
3820		17/08	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
Total do Credor:			1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2828		08/06	364,70	0,00	364,70	0,00	364,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
3294		08/07	360,84	0,00	360,84	0,00	360,84	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
3712		09/08	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			1.109,42	0,00	1.109,42	0,00	1.109,42								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
2675		27/05	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2677		27/05	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
2678		27/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3207		29/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3208		29/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3209		29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3619		29/07	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	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 31/08/2010

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															
4052		30/08	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	4.362,00	2.908,00	5.089,00	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	4.362,00	2.908,00	5.089,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	3.332,58	3.332,58	3.423,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D	122
Total do Credor:			6.756,33	0,00	3.332,58	3.332,58	3.423,75								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3693		04/08	78,14	0,00	78,14	0,00	78,14	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3826		18/08	97,83	0,00	97,83	0,00	97,83	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3862		19/08	231,92	0,00	231,92	0,00	231,92	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3863		19/08	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3894		24/08	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3915		26/08	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
4016		27/08	132,25	0,00	132,25	0,00	132,25	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			617,22	0,00	599,68	0,00	617,22								
Credor: 769 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA															
2852	1117/2010	09/06	5.321,81	637,04	4.684,77	0,00	4.684,77	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMAR COM. PROD. F	122
Total do Credor:			5.321,81	637,04	4.684,77	0,00	4.684,77								
Credor: 822 - NELSON PASCOAL STELUTTI															
3738		11/08	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL ST	122
Total do Credor:			345,00	0,00	345,00	0,00	345,00								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
3403	1150/2010	21/07	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
Total do Credor:			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00								
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
2985	1087/2010	21/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3061	1087/2010	24/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3395	1087/2010	20/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
3814		17/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
Total do Credor:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
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
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
2741		28/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3079		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3080		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3081		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3082		28/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3083		28/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3084		28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3085		28/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3086		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3087		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3088		28/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3089		28/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3090		28/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3091		28/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3092		28/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3093		28/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3094		28/06	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3095		28/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3096		28/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3097		28/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3098		28/06	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3099		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3100		28/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3101		28/06	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3102		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3672		03/08	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
3673		03/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3674		03/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3675		03/08	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3676		03/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3677		03/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3678		03/08	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4019		27/08	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4020		27/08	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4021		27/08	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
4022		27/08	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			9.277,00	0,00	9.277,00	0,00	9.277,00								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
2772		31/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2773		31/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2774		31/05	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2775		31/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
2777		31/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	546,48	546,48	364,32	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	546,48	546,48	364,32								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
2337		10/05	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
2982		18/06	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
Total do Credor:			2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00								
Credor: 894 - CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA															
3661		03/08	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
3662		03/08	3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
Total do Credor:			5.900,00	0,00	5.900,00	2.400,00	3.500,00								
Credor: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
3200		29/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3201		29/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3202		29/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3203		29/06	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3204		29/06	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	08.244.0025	0001		2.079	366	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
Total do Credor:			313,00	0,00	289,00	0,00	313,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
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:			720,00	0,00	720,00	0,00	720,00								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
3788		16/08	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3789		16/08	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3790		16/08	1.513,10	0,00	1.513,10	0,00	1.513,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
3791		16/08	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Credor:			5.168,60	0,00	5.168,60	0,00	5.168,60								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
2228		30/04	2.535,70	0,00	2.535,70	1.916,77	618,93	4003	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
2830		08/06	2.323,29	0,00	1.757,47	1.191,65	1.131,64	4909	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
Total do Credor:			4.858,99	0,00	4.293,17	3.108,42	1.750,57								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
3197		29/06	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
4049		30/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50		10.301.0022	0022	2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			577,50	0,00	577,50	0,00	577,50								
Credor: 1028 - KMCI TECNOLOGIA EM AUTOM. LTDA EPP															
3885		24/08	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	KMCI TECNOLOGIA EI	122
Total do Credor:			93,00	0,00	93,00	0,00	93,00								
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
3442		26/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00								
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: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
3630	1149/2010	30/07	184,06	0,00	184,06	0,00	184,06		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3703	1149/2009	06/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3721	1149/2010	10/08	214,46	0,00	214,46	0,00	214,46		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3727	1149/2010	11/08	140,07	0,00	140,07	0,00	140,07		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3730	1149/2010	11/08	380,31	0,00	380,31	0,00	380,31		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4045	1149/2010	30/08	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4062	1149/2010	31/08	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
Total do Credor:			1.591,71	0,00	1.117,90	0,00	1.591,71								
Credor: 1117 - EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C LTDA															
3897	1159/2010	24/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
Total do Credor:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
2264		05/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	122
2384		12/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.122.0002	0001	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
2854		10/06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00		08.243.0024	0001	2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
3318		13/07	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		04.122.0002	0001	2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
3386		19/07	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00		04.122.0002	0001	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			2.386,00	0,00	2.019,00	0,00	2.386,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
2581		26/05	2.707,35	0,00	2.707,35	0,00	2.707,35		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2944	1076/2009	15/06	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3006	1076/2009	22/06	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3696	1149/2010	05/08	376,55	0,00	376,55	0,00	376,55		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3702	1149/2010	06/08	482,70	0,00	0,00	0,00	482,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3720	1149/2010	10/08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3729	1149/2010	11/08	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3732	1149/2010	11/08	632,20	0,00	0,00	0,00	632,20		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4046	1149/2010	30/08	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4060	1149/2010	31/08	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			6.947,45	0,00	4.936,00	0,00	6.947,45								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	4.915,65	4.084,35	4.084,35	9.000,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
Total do Credor:			18.000,00	4.915,65	4.084,35	4.084,35	9.000,00								
Credor: 1164 - ROSANGELA APARECIDA PELLARIN ME															
3765		12/08	298,52	0,00	298,52	0,00	298,52		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA APAREC	122
3766		12/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA APAREC	122
Total do Credor:			488,52	0,00	488,52	0,00	488,52								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
3694		04/08	49,56	0,00	49,56	0,00	49,56		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3824		17/08	5.459,91	0,00	5.459,91	0,00	5.459,91		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
3864		19/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			5.569,47	0,00	5.569,47	0,00	5.569,47								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	4.794,00	3.995,00	3.995,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUC	122
3769		13/08	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUC	122
Total do Credor:			11.490,00	0,00	8.294,00	3.995,00	7.495,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	35.000,00	23.800,00	54.600,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Credor:			78.400,00	0,00	35.000,00	23.800,00	54.600,00								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
3020		23/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
3680		04/08	1.092,90	0,00	0,00	0,00	1.092,90		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
3681		04/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
Total do Credor:			1.332,90	0,00	0,00	0,00	1.332,90								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	3.467,77	5.792,08	3.145,16	2.646,92	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1281	1112/2010	16/03	1.763,75	508,54	1.255,21	613,21	642,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1282	1112/2010	16/03	235,00	63,45	171,55	89,30	82,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1883	1125/2010	19/04	17.269,95	2.297,74	14.972,21	7.968,66	7.003,55	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1885	1125/2010	19/04	4.239,84	1.364,31	2.875,53	1.391,36	1.484,17	17245	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3300		12/07	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3303		12/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3304		12/07	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3361		15/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3365		15/07	666,54	0,00	0,00	0,00	666,54		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3394		20/07	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3707		06/08	538,39	70,77	467,62	0,00	467,62		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3708		06/08	260,86	77,27	183,59	0,00	183,59		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3722		10/08	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3777	1158/2010	13/08	1.116,96	0,00	0,00	0,00	1.116,96		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3778	1158/2010	13/08	871,72	0,00	0,00	0,00	871,72		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3779	1158/2010	13/08	3.872,44	0,00	0,00	0,00	3.872,44		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3780	1158/2010	13/08	14.067,20	0,00	0,00	0,00	14.067,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3781	1158/2010	13/08	1.413,74	0,00	0,00	0,00	1.413,74		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3782	1158/2010	13/08	14.920,50	0,00	0,00	0,00	14.920,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3783	1158/2010	13/08	1.412,20	0,00	0,00	0,00	1.412,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3784	1158/2010	13/08	1.572,54	0,00	0,00	0,00	1.572,54		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3785	1158/2010	13/08	4.407,80	0,00	0,00	0,00	4.407,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3867		20/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3868		20/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4013	1170/2010	26/08	3.798,20	0,00	0,00	0,00	3.798,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			83.528,41	7.849,85	26.862,17	13.207,69	62.470,87								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
2397	1131/2010	12/05	36.174,40	0,00	36.174,40	0,00	36.174,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2851	1117/2010	09/06	14.452,97	0,00	14.452,97	0,00	14.452,97		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
3413	1131/2010	21/07	14.606,00	0,00	14.606,00	0,00	14.606,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			65.233,37	0,00	65.233,37	0,00	65.233,37								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
3256		02/07	2.043,25	0,00	2.043,25	0,00	2.043,25		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3556	1151/2010	27/07	4.081,33	0,00	4.081,33	0,00	4.081,33		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3557	1151/2010	27/07	5.420,91	0,00	5.420,91	0,00	5.420,91		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
3558	1151/2010	27/07	6.323,52	0,00	6.323,52	0,00	6.323,52	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
Total do Credor:			17.869,01	0,00	17.869,01	0,00	17.869,01								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2396	1131/2010	12/05	17.347,86	0,00	17.347,86	0,00	17.347,86	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
2996	1142/2010	21/06	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3382		19/07	78,72	0,00	78,72	0,00	78,72	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3417	1131/2010	21/07	14.117,96	0,00	14.117,96	0,00	14.117,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
Total do Credor:			31.774,34	0,00	31.774,34	0,00	31.774,34								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
2856		10/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
2859		10/06	254,65	0,00	254,65	0,00	254,65	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
Total do Credor:			299,65	0,00	299,65	0,00	299,65								
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
2445	1078/2009	14/05	484,85	0,00	484,85	0,00	484,85	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2446	1078/2009	14/05	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2802	1078/2009	07/06	2.561,88	0,00	2.561,88	0,00	2.561,88	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
Total do Credor:			3.685,73	0,00	3.685,73	0,00	3.685,73								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
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
2997	1142/2010	21/06	1.589,08	0,00	1.589,08	0,00	1.589,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2999		21/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3255		01/07	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	412
3295		08/07	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3332		13/07	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3414	1131/2010	21/07	487,70	0,00	487,70	0,00	487,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3418		21/07	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3750		12/08	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			10.250,38	0,00	10.250,38	0,00	10.250,38								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	839,70	839,70	559,80	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	839,70	839,70	559,80								
Credor: 1304 - JORGIANA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA															
967		26/02	700,00	0,00	70,00	70,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JORGIANA CRISTINA :	122
Total do Credor:			700,00	0,00	70,00	70,00	630,00								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	451,80	451,80	301,20	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	451,80	451,80	301,20								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	2.160,62	2.160,62	2.282,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			4.443,12	0,00	2.160,62	2.160,62	2.282,50								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	435,00	435,00	1.015,00	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	435,00	435,00	1.015,00								
Credor: 1327 - TAIUVA - MARMORES E GRANITOS LTDA ME															
3072		24/06	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TAIUVA - MARMORES	122
Total do Credor:			626,00	0,00	626,00	0,00	626,00								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
624	1098/2010	05/02	144.979,39	0,00	144.979,39	125.340,81	19.638,58	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
2153	1013/2009	28/04	175.291,66	0,00	165.996,08	165.996,08	9.295,58	3908	12.365.0018	0001	1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			320.271,05	0,00	310.975,47	291.336,89	28.934,16								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2342	1115/2010	10/05	159.357,20	0,00	52.756,50	12.975,00	146.382,20	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2343	1115/2010	10/05	4.832,41	0,00	1.338,00	557,50	4.274,91	4909	04.122.0002	0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2344	1115/2010	10/05	4.870,32	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	31.532,50	6.310,00	67.397,20	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2347	1115/2010	10/05	5.653,60	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	4.625,00	2.775,00	8.500,75	4909	08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2351	1115/2010	10/05	81.563,92	0,00	28.348,00	7.032,50	74.531,42	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			360.264,72	0,00	118.600,00	29.650,00	330.614,72								
Credor: 1336 - MARIA LUIZA ADAMI - EPP															
2945		15/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			83,00	0,00	83,00	0,00	83,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	4.410,00	3.150,00	4.410,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	4.410,00	3.150,00	4.410,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
3567		29/07	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3568		29/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3569		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3570		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3571		29/07	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3572		29/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3573		29/07	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3574		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
3575		29/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4033		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4034		27/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4035		27/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.123.0005	0001		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4036		27/08	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4037		27/08	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4038		27/08	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4039		27/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4040		27/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4041		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4042		27/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	06.181.0038	0001		2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4043		27/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4044		27/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
Total do Credor:			12.965,00	0,00	12.965,00	0,00	12.965,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
3334		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3335		14/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3336		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			360,00	0,00	360,00	0,00	360,00								
Credor: 1358 - CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME															
3062		24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	51.745,00	43.055,00	35.945,00	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	23.230,00	18.170,00	23.230,00	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	74.975,00	61.225,00	59.175,00								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
3796		16/08	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
Total do Credor:			365,00	0,00	365,00	0,00	365,00								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
3329		13/07	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
3330		13/07	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
Total do Credor:			725,00	0,00	725,00	0,00	725,00								
Credor: 1398 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A															
2424		13/05	3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	SANEN SANEAMENTC	122
Total do Credor:			3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1405 - ANTONIO LUIZ CARBONE															
3913		26/08	124.702,00	0,00	124.702,00	0,00	124.702,00		16.482.0029	0001		1.006	192 4.4.90.61.00.00.00.00	ANTONIO LUIZ CARBC	411
Total do Credor:			124.702,00	0,00	124.702,00	0,00	124.702,00								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	5.810,00	4.150,00	3.320,00	12846	10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PIK	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	5.810,00	4.150,00	3.320,00								
Credor: 1408 - FUNDAÇÃO PIO XII															
3841		18/08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		10.301.0022	0022		2.059	311 3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PIO XII	300
Total do Credor:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00								
Credor: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
4064		31/08	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			320,40	0,00	320,40	0,00	320,40								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	3.710,00	2.650,00	3.710,00	4909	04.126.0003	0001		2.016	74 3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2806		07/06	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		08.243.0024	0001		2.062	335 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2807		07/06	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00		27.813.0021	0001		2.050	266 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
3762		12/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		04.122.0003	0001		2.007	29 3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
3763		12/08	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		10.301.0022	0022		2.055	307 4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
Total do Credor:			8.024,00	0,00	5.374,00	2.650,00	5.374,00								
Credor: 1435 - VIVO SA															
3447		27/07	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00		04.122.0002	0001		2.002	12 3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO SA	122
Total do Credor:			3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00								
Credor: 1451 - BOMBAS LEAO S/A															
3746		12/08	1.591,54	0,00	1.591,54	0,00	1.591,54		17.512.0008	0001		2.025	127 3.3.90.30.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
3747		12/08	1.148,22	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22		17.512.0008	0001		2.025	128 3.3.90.39.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
Total do Credor:			2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76								
Credor: 1453 - CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA															
3723		10/08	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		08.244.0025	0001		2.079	366 3.3.90.30.00.00.00.00	CONCORDIA COMERC	122
3724		10/08	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00		08.244.0025	0001		2.079	370 4.4.90.52.00.00.00.00	CONCORDIA COMERC	412
Total do Credor:			1.622,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
2336		10/05	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
2338		10/05	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			475,00	0,00	475,00	0,00	475,00								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
2979		18/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		17.512.0007	0001		2.024	124 3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
4030		27/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
Total do Credor:			181,00	0,00	181,00	0,00	181,00								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
3260		02/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
3725		10/08	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
3899		25/08	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			323,00	0,00	323,00	0,00	323,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	458,28	458,28	305,52	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	458,28	458,28	305,52								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	835,20	835,20	556,80	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	835,20	835,20	556,80								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	662,46	662,46	331,23	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	662,46	662,46	331,23								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	4.108,50	4.108,50	3.423,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MAITHAN SANTOS	122
Total do Credor:			7.532,25	0,00	4.108,50	4.108,50	3.423,75								
Credor: 1501 - LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	1.260,00	1.260,00	840,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSE NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	1.260,00	1.260,00	840,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	955,50	955,50	637,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINAT	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	955,50	955,50	637,00								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	602,40	602,40	401,60	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	602,40	602,40	401,60								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	1.968,36	1.968,36	1.312,24	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	1.968,36	1.968,36	1.312,24								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE O	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADIN	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
2788	1075/2009	01/06	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2793	1075/2009	01/06	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2941	1075/2009	15/06	1.984,45	0,00	1.984,45	0,00	1.984,45	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2960	1075/2009	16/06	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2961	1075/2009	16/06	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
3008	1075/2009	22/06	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			5.104,57	0,00	4.769,77	0,00	5.104,57								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
2564		25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2565		25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3915 17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
2566		25/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
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
3634		30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3635		30/07	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3636		30/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3637		30/07	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3638		30/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3639		30/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3640		30/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4025		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4026		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4027		27/08	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4028		27/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4029		27/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN															
702		17/02	5.432,49	0,00	3.720,54	3.720,54	1.711,95	3908 12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELE APARECIDA	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	3.720,54	3.720,54	1.711,95								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
3429		22/07	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	4.620,00	4.620,00	3.300,00	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	4.620,00	4.620,00	3.300,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	7.245,00	5.796,00	7.245,00	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	2.420,00	2.420,00	3.630,00	4909 17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			19.091,00	0,00	9.665,00	8.216,00	10.875,00								
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
3546		27/07	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
3547		27/07	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
Total do Credor:			340,50	0,00	340,50	0,00	340,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	1.198,00	1.198,00	1.094,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	1.198,00	1.198,00	1.094,00								
Credor: 1634 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA															
952		26/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CRISTINA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	855,54	855,54	570,36	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	855,54	855,54	570,36								
Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA															
2501		18/05	1.700,00	0,00	1.700,00	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	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA															
1651		05/04	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	4003	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	1.000,00	1.000,00	200,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
3075		28/06	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3254		01/07	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3563		28/07	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3860		19/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			920,90	0,00	920,90	0,00	920,90								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
2896	1141/2010	11/06	11.894,00	0,00	11.894,00	0,00	11.894,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2986		21/06	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	04.122.0028	0001		2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2987		21/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2988		21/06	659,44	0,00	659,44	0,00	659,44	04.122.0002	0001		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
3230		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
Total do Credor:			13.716,44	0,00	13.716,44	0,00	13.716,44								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	20.750,00	18.250,00	10.000,00	4003	08.243.0024	0001	2.076	358	3.3.50.43.00.00.00.00	CRAJ - CENTRO DE R	300
Total do Credor:			28.250,00	0,00	20.750,00	18.250,00	10.000,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
3321		13/07	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
3717		10/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
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								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	CINTHIA COGHI CARV	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1690 - GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ RECREAÇÃO E LAZER LTD															
3018		22/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.0012 0001			2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GOLD HORSE IND. CC	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	12846 10.301.0022 0022			2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	SOLANGE SANTANA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	15.400,00	12846 10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			24.200,00	0,00	13.200,00	8.800,00	15.400,00								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
2964		16/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	17.512.0007 0001			2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
Total do Credor:			42,00	0,00	42,00	0,00	42,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	3.880,25	3.880,25	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	3.880,25	3.880,25	3.423,75								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	1.218,00	1.218,00	812,00	4909 12.364.0019 0007			2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	1.218,00	1.218,00	812,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
3391		19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
3740		11/08	565,05	0,00	565,05	0,00	565,05	10.301.0022 0022			2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
3795		16/08	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
Total do Credor:			1.397,05	0,00	1.397,05	0,00	1.397,05								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	1.294,80	1.294,80	863,20	4003 12.364.0019 0007			2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			3.258,60	1.100,60	1.294,80	1.294,80	863,20								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	1.701,84	1.701,84	1.134,56	4003 12.364.0019 0007			2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	1.701,84	1.701,84	1.134,56								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	3.264,09	3.264,09	3.423,75	4909 04.123.0005 0001			2.077	359	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI YA	122
Total do Credor:			6.687,84	0,00	3.264,09	3.264,09	3.423,75								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	3.401,07	3.401,07	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	3.401,07	3.401,07	3.423,75								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	650,48	650,48	975,72	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	650,48	650,48	975,72								
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ELEN CARLA DE SOU	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	4909	04.122.0003	0001	2.014	65	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE RODRIGUES F	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1741 - LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA															
3751		12/08	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	LEMAR SERVIÇOS ME	122
Total do Credor:			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	10.850,00	9.300,00	7.750,00	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	10.850,00	9.300,00	7.750,00								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	2.008,74	2.008,74	3.423,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI MIRANDA UN	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	2.008,74	2.008,74	3.423,75								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	34.368,00	34.368,00	22.912,00	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	34.368,00	34.368,00	22.912,00								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1784 - R.F. CLINICA MEDICA S/S LTDA															
3105		28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.F. CLINICA MEDICA	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	4.519,26	4.519,26	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	4.519,26	4.519,26	3.423,75								
Credor: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
3017		22/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUT	122
Total do Credor:			51,00	0,00	51,00	0,00	51,00								
Credor: 1801 - TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME															
3548		27/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRUCK CENTER PIRA	122
Total do Credor:			660,00	0,00	660,00	0,00	660,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
3216		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3217		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		08.244.0025	0001	2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3218		30/06	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
3219		30/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3220		30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3221		30/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3222		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3223		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3224		30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3229		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3249		30/06	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	5.905,00								
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
2947		15/06	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	122
Total do Credor:			3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19								
Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME															
3562		28/07	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122
Total do Credor:			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
2811		07/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
2904		14/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1838 - UBIRAJARA AFONSO - ME															
3830		18/08	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	UBIRAJARA AFONSO	122
Total do Credor:			685,00	0,00	0,00	0,00	685,00								
Credor: 1842 - MARIA CREUSA DE OLIVEIRA PIRANGI - ME															
2551		25/05	185,60	0,00	185,60	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	185,60	0,00	185,60								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	4.550,00	3.900,00	3.900,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
2973		17/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
3700		05/08	344,90	0,00	344,90	0,00	344,90	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			8.464,90	0,00	5.214,90	3.900,00	4.564,90								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
3060		24/06	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
3441		26/07	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
Total do Credor:			517,82	0,00	108,56	0,00	517,82								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		15.452.0017	0001		2.035	181 3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	3.720,00	3.255,00	2.325,00	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	3.720,00	3.255,00	2.325,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
2270	1132/2010	05/05	29.700,00	0,00	9.900,00	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	9.900,00	0,00	39.600,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2791	1075/2009	01/06	888,50	0,00	888,50	0,00	888,50		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2792	1075/2009	01/06	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2938	1075/2009	15/06	647,40	0,00	647,40	0,00	647,40		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2958	1075/2009	16/06	435,31	0,00	435,31	0,00	435,31		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
2959	1075/2009	16/06	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.586,19	0,00	2.160,71	0,00	2.586,19								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	4.085,82	4.085,82	3.423,75	12846	10.301.0022	0022		2.056	308 3.3.90.18.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	4.085,82	4.085,82	3.423,75								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75	12846	10.301.0022	0022		2.056	308 3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	4.017,33	4.017,33	3.423,75								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
2557		25/05	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4003	08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
3652		30/07	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		08.244.0025	0001		2.063	344 3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	12846	10.301.0022	0022		2.056	308 3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA PA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BIA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MEST	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	3908 12.361.0018 0010			2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
3357		14/07	325,20	0,00	325,20	0,00	325,20	27.812.0021 0001			2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
3698		05/08	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	27.812.0021 0001			2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			1.013,20	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75	4909 04.122.0002 0001			2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	3.926,01	3.926,01	3.423,75								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
3077		28/06	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	15.452.0009 0001			2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
3735		11/08	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	15.452.0009 0001			2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	302,30	302,30	201,70	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	302,30	302,30	201,70								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	756,00	756,00	504,00	4003 12.364.0019 0007			2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES S	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	756,00	756,00	504,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		26/02	1.404,00	0,00	702,00	702,00	702,00	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	702,00	702,00	702,00								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	1.425,75	1.425,75	941,00	4909 12.364.0019 0007			2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	377,75	1.425,75	1.425,75	941,00								
Credor: 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								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 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	711,00	711,00	474,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL CHIMARELLI	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	711,00	711,00	474,00								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		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	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	421,20	421,20	982,80								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	630,00	630,00	420,00	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	630,00	630,00	420,00								
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	669,60	669,60	446,40	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	669,60	669,60	446,40								
Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO															
969		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA APARECIDA I	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	1.165,44	1.165,44	776,96	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LILIAN BRAGADINI	122
Total do Credor:			1.942,40	0,00	1.165,44	1.165,44	776,96								
Credor: 1908 - MARIA CLEONICE MACHADO DOS SANTOS															
972		26/02	2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIA CLEONICE MAI	122
Total do Credor:			2.308,50	0,00	461,70	461,70	1.846,80								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	986,70	986,70	657,80	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	986,70	986,70	657,80								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	1.574,10	1.574,10	1.049,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRAI	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	1.574,10	1.574,10	1.049,40								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	662,46	662,46	412,10	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	662,46	662,46	412,10								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	475,00	475,00	475,00	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	475,00	475,00	475,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	1.099,98	1.099,98	733,32	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE (122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	1.099,98	1.099,98	733,32								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	443,60	443,60	312,40	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	443,60	443,60	312,40								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	420,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	420,00								
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	336,00	336,00	504,00	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	2.008,59	2.008,59	3.423,75	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	2.344,59	2.344,59	3.927,75								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	251,40	251,40	251,40	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	251,40	251,40	251,40								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES I	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	504,00	504,00	336,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUI	122
Total do Credor:			840,00	0,00	504,00	504,00	336,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	504,00	504,00	336,00	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	504,00	504,00	336,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	302,40	302,40	201,60	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	302,40	302,40	201,60								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	504,00	504,00	336,00	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	504,00	504,00	336,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	882,00	882,00	378,00	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	882,00	882,00	378,00								
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
2829		08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
3021		23/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
4018		27/08	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
Total do Credor:			605,00	0,00	605,00	0,00	605,00								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	3.401,07	3.401,07	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OI	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	3.401,07	3.401,07	3.423,75								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
2966		16/06	229,83	0,00	229,83	0,00	229,83	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
2977		17/06	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
3379		19/07	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			521,84	0,00	521,84	0,00	521,84								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	3.355,41	3.355,41	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHO	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	3.355,41	3.355,41	3.423,75								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	3.903,18	3.903,18	3.423,75	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PEREIRA	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	3.903,18	3.903,18	3.423,75								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	3.195,50	3.195,50	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECIDA CALLIO	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	3.195,50	3.195,50	3.423,75								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	3.950,00	3.160,00	4.740,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA SUCATAS	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	3.950,00	3.160,00	4.740,00								
Credor: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CARAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	2.602,17	2.602,17	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA MAGRI	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	2.602,17	2.602,17	3.423,75								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	2.602,17	2.602,17	3.423,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	2.602,17	2.602,17	3.423,75								
Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCEIRAS LTDA															
1717		09/04	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSCAR - INDUST E COMERCIO	122
Total do Credor:			63,71	0,00	0,00	0,00	63,71								
Credor: 1956 - JOÃO VALERIO DE SOUZA JABOTICABAL ME															
1760		12/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO VALERIO DE SOUZA	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2472		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2473		17/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2474		17/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122
2475		17/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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															
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
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
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
2893		11/06	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
2894		11/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	26.782.0014	0001		2.036	190	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2910		14/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	04.122.0011	0001		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2911		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2912		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	26.782.0014	0001		2.036	189	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2913		14/06	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
2914		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2915		14/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	12.365.0018	0044		2.038	208	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2918		14/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2919		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
Total do Credor:			1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
1909		22/04	5.249,75	0,00	2.510,75	2.510,75	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	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 BALS	122
Total do Credor:			5.934,50	0,00	2.510,75	2.510,75	3.423,75								
Credor: 1961 - VISUALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS E LIXEIRAS LTDA															
2096		27/04	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00		26.782.0017	0001	2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	VISUALPLAC COMÉRC	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
2845		09/06	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
2849		09/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
Total do Credor:			94,00	0,00	94,00	0,00	94,00								
Credor: 1963 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
3748		12/08	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
3749		12/08	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
Total do Credor:			661,76	0,00	0,00	0,00	661,76								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	31.500,00	7.875,00	31.500,00	4001	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	WCC ENGENHARIA LT	122
Total do Credor:			39.375,00	0,00	31.500,00	7.875,00	31.500,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	1.217,34	1.217,34	1.978,17	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PERE	122
Total do Credor:			3.195,51	0,00	1.217,34	1.217,34	1.978,17								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
2391		12/05	3.165,13	0,00	1.186,96	1.186,96	1.978,17	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CA	122
Total do Credor:			3.165,13	0,00	1.186,96	1.186,96	1.978,17								
Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR															
2426		13/05	13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25	4909	08.243.0024	0001	2.080	372	3.3.50.43.00.00.00.00	EDUCANDÁRIO IZILDII	300
Total do Credor:			13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25								
Credor: 1971 - SG TECNOLOGIA CLINICA S.A															
2502		18/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SG TECNOLOGIA CLIN	122
Total do Credor:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Credor: 1973 - JOSÉ CARLOS AVILLES ME															
2783		31/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ CARLOS AVILLE	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
2781		31/05	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	12.365.0018	0001		1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃ	411
Total do Credor:			3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00								
Credor: 1975 - REFRIGERAÇÃO VITOR LTDA EPP															
2799		02/06	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	12.361.0018	0010		2.041	225	4.4.90.52.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO VITO	412
Total do Credor:			2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00								
Credor: 1977 - JOSÉ BASSO - INDUSTRIA															
2946		15/06	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ BASSO - INDUS'	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 1978 - CICLO SAÚDE LTDA EPP															
3001	1142/2010	21/06	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CICLO SAÚDE LTDA E	122
Total do Credor:			66,00	0,00	66,00	0,00	66,00								
Credor: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
3010	1143/2010	22/06	87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	20.606.0030	0001		1.001	115	4.4.90.52.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	412
Total do Credor:			87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00								
Credor: 1981 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA															
3022		23/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	VITALI SAUDE ANIMAL	122
Total do Credor:			98,00	0,00	98,00	0,00	98,00								
Credor: 1983 - ROBERTO XAVIER PIMENTA ME															
3270		06/07	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3271		06/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3272		06/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.0026	0001		2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
3273		06/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERTO XAVIER PIN	122
Total do Credor:			1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00								
Credor: 1985 - FRANCISCO RODRIGO SALA ME															
3296		08/07	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIGC	122
3297		08/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIGC	122
Total do Credor:			364,50	0,00	364,50	0,00	364,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

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: 1986 - MARIA SERAFINA VIEIRA ME															
3301		12/07	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	08.244.0025	0001		2.079	367	3.3.90.32.00.00.00.00	MARIA SERAFINA VIEI	122
Total do Credor:			2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00								
Credor: 1987 - CAMILA MENKS ME															
3305		12/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA MENKS ME	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 1988 - IRANI RODRIGUES IVO ME															
3397		20/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	IRANI RODRIGUES IV	122
Total do Credor:			750,00	0,00	750,00	0,00	750,00								
Credor: 1990 - DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES															
3430		22/07	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERR	122
Total do Credor:			168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME															
3653	1153/2010	30/07	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	15.452.0017	0001		2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	G3 MAQUINAS AGRIC	412
Total do Credor:			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
3697	1149/2010	05/08	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3704	1149/2010	06/08	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3719	1149/2010	10/08	3.341,95	0,00	3.341,95	0,00	3.341,95	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3728	1149/2010	11/08	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3731	1149/2010	11/08	637,79	0,00	637,79	0,00	637,79	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4047	1149/2010	30/08	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4061	1149/2010	31/08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			4.728,04	0,00	4.318,70	0,00	4.728,04								
Credor: 1997 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME															
3753		12/08	252,62	0,00	252,62	0,00	252,62	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E F	122
Total do Credor:			252,62	0,00	252,62	0,00	252,62								
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
3767		12/08	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	AUTOENG MONTAGEI	412
Total do Credor:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
Credor: 1999 - ADRIANO FUMAGALI ME															
3770	1158/2010	13/08	1.407,39	0,00	0,00	0,00	1.407,39	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI	122
3771	1158/2010	13/08	2.102,50	0,00	0,00	0,00	2.102,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI	122
3772	1158/2010	13/08	491,34	0,00	0,00	0,00	491,34	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI	122
Total do Credor:			4.001,23	0,00	0,00	0,00	4.001,23								
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3887		24/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4053		30/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/08/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4054		30/08	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4055		30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4056		30/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4057		30/08	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	COMERCIO DE PEÇAS	122
4058		30/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
Total do Credor:			1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00								
Total da Entidade:			5.056.001,47	27.465,31	3.666.223,08	1.927.694,05	3.100.842,11								
Total do Período:			5.056.001,47	27.465,31	3.666.223,08	1.927.694,05	3.100.842,11								