

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
4067	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	2.385,00	2.385,00	795,00	4003	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4068	1163/2010	31/08	1.000,00	0,00	750,00	750,00	250,00	4003	04.122.0003	0001	2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4069	1163/2010	31/08	2.920,00	0,00	2.190,00	2.190,00	730,00	4003	04.123.0005	0001	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4070	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	2.385,00	2.385,00	795,00	4003	04.129.0005	0001	2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4071	1163/2010	31/08	640,00	0,00	480,00	480,00	160,00	4003	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4072	1163/2010	31/08	1.160,00	0,00	870,00	870,00	290,00	4003	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4073	1163/2010	31/08	1.340,00	0,00	1.005,00	1.005,00	335,00	4003	26.782.0032	0001	2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
4074	1163/2010	31/08	1.760,00	0,00	1.320,00	1.320,00	440,00	4003	04.122.0028	0001	2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA I	122
Total do Credor:			15.180,00	0,00	11.385,00	11.385,00	3.795,00								
Total do Dia:			15.180,00	0,00	11.385,00	11.385,00	3.795,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5109		19/11	1.303,34	0,00	1.303,34	0,00	1.303,34		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			1.303,34	0,00	1.303,34	0,00	1.303,34								
Total do Dia:			1.303,34	0,00	1.303,34	0,00	1.303,34								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5123		22/11	2.430,16	0,00	2.430,16	0,00	2.430,16		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5145		22/11	1.275,41	0,00	1.275,41	0,00	1.275,41		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5150		22/11	639,34	0,00	639,34	0,00	639,34		15.452.0009	0001	2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5155		22/11	160,08	0,00	160,08	0,00	160,08		15.452.0012	0001	2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5161		22/11	985,36	0,00	985,36	0,00	985,36		15.452.0017	0001	2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5187		22/11	927,84	0,00	927,84	0,00	927,84		27.813.0021	0001	2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5193		22/11	2.183,18	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18		10.301.0022	0022	2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5206		22/11	375,20	0,00	375,20	0,00	375,20		06.181.0038	0001	2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			8.976,57	0,00	8.976,57	0,00	8.976,57								
Total do Dia:			8.976,57	0,00	8.976,57	0,00	8.976,57								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
5484		17/12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
5487		17/12	1.000,00	0,00	436,00	436,00	564,00	8019	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			1.000,01	0,00	436,01	436,00	564,01								
Total do Dia:			1.000,01	0,00	436,01	436,00	564,01								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	46.618,36	46.618,36	13.381,64	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	24.527,17	24.527,17	5.472,83	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			90.000,00	0,00	71.145,53	71.145,53	18.854,47								
Total do Dia:			90.000,00	0,00	71.145,53	71.145,53	18.854,47								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
3737		11/08	2.000,00	0,00	1.209,28	1.209,28	790,72	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	1.209,28	1.209,28	790,72								
Total do Dia:			2.000,00	0,00	1.209,28	1.209,28	790,72								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
4551		14/10	2.000,00	0,00	757,86	757,86	1.242,14	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	757,86	757,86	1.242,14								
Total do Dia:			2.000,00	0,00	757,86	757,86	1.242,14								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
5310	1164/10	23/11	1.247,46	0,00	0,00	0,00	1.247,46		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L	122
Total do Credor:			1.247,46	0,00	0,00	0,00	1.247,46								
Total do Dia:			1.247,46	0,00	0,00	0,00	1.247,46								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
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 & COL	122
Total do Credor:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Total do Dia:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
4275		23/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
Total do Credor:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Total do Dia:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
5540		21/12	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
Total do Credor:			215,00	0,00	215,00	0,00	215,00								
Total do Dia:			215,00	0,00	215,00	0,00	215,00								
Credor: 27 - COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEDOURO - ME															
5390		30/11	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COM PECAS OF MEC	122
Total do Credor:			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Total do Dia:			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
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 RIGOTT	122
Total do Credor:			1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00								
Total do Dia:			1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
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 RIGOTTO	122
		Total do Credor:	3.390,90	0,00	3.390,90	0,00	3.390,90								
		Total do Dia:	3.390,90	0,00	3.390,90	0,00	3.390,90								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
5548		23/12	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92	15.452.0013	0001		1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULISTA	122
		Total do Credor:	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92								
		Total do Dia:	1.686,92	0,00	0,00	0,00	1.686,92								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
4982		12/11	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
		Total do Credor:	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00								
		Total do Dia:	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	121.321,20	17.187,17	104.134,03	4909	17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOES	122
		Total do Credor:	121.321,20	0,00	121.321,20	17.187,17	104.134,03								
		Total do Dia:	121.321,20	0,00	121.321,20	17.187,17	104.134,03								
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 SILVA	122
		Total do Credor:	393,20	0,00	393,20	0,00	393,20								
		Total do Dia:	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	9.746,35	9.746,35	1.253,65	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA	122
		Total do Credor:	11.000,00	0,00	9.746,35	9.746,35	1.253,65								
		Total do Dia:	11.000,00	0,00	9.746,35	9.746,35	1.253,65								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5110		19/11	3.421,28	0,00	3.421,28	0,00	3.421,28	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
		Total do Credor:	3.421,28	0,00	3.421,28	0,00	3.421,28								
		Total do Dia:	3.421,28	0,00	3.421,28	0,00	3.421,28								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5124		22/11	3.393,60	0,00	3.393,60	0,00	3.393,60	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5127		22/11	2.433,10	0,00	2.433,10	0,00	2.433,10	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5132		22/11	323,59	0,00	323,59	0,00	323,59	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5134		22/11	3.079,53	0,00	3.079,53	0,00	3.079,53	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5137		22/11	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	1.779,30	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5139		22/11	1.220,27	0,00	1.220,27	0,00	1.220,27	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5141		22/11	1.249,82	0,00	1.249,82	0,00	1.249,82	04.129.0005	0001		2.019	91	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 31/12/2010

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.															
5143		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5146		22/11	2.068,40	0,00	2.068,40	0,00	2.068,40	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5148		22/11	1.345,20	0,00	1.345,20	0,00	1.345,20	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5151		22/11	1.115,52	0,00	1.115,52	0,00	1.115,52	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5153		22/11	635,31	0,00	635,31	0,00	635,31	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5156		22/11	1.082,67	0,00	1.082,67	0,00	1.082,67	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5159		22/11	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5162		22/11	4.555,16	0,00	4.555,16	0,00	4.555,16	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5165		22/11	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5168		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5170		22/11	4.143,35	0,00	4.143,35	0,00	4.143,35	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5173		22/11	8.243,68	0,00	8.243,68	0,00	8.243,68	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5174		22/11	2.821,80	0,00	2.821,80	0,00	2.821,80	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5178		22/11	4.994,11	0,00	4.994,11	0,00	4.994,11	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5181		22/11	1.606,59	0,00	1.606,59	0,00	1.606,59	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5184		22/11	341,43	0,00	341,43	0,00	341,43	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5188		22/11	2.055,67	0,00	2.055,67	0,00	2.055,67	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5191		22/11	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5194		22/11	24.933,00	0,00	24.933,00	0,00	24.933,00	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5197		22/11	1.437,85	0,00	1.437,85	0,00	1.437,85	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5199		22/11	727,77	0,00	727,77	0,00	727,77	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5200		22/11	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5203		22/11	1.287,79	0,00	1.287,79	0,00	1.287,79	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
5207		22/11	622,26	0,00	622,26	0,00	622,26	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			82.465,90	0,00	82.465,90	0,00	82.465,90								
Total do Dia:			82.465,90	0,00	82.465,90	0,00	82.465,90								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5476		15/12	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Total do Dia:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
5483		17/12	407,95	0,00	407,95	0,00	407,95	12.361.0018	0044		2.040	216	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 31/12/2010

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															
4889		09/11	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
4890		09/11	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE I	122
Total do Credor:			560,70	0,00	560,70	0,00	560,70								
Total do Dia:			560,70	0,00	560,70	0,00	560,70								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
5471		14/12	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 I	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Total do Dia:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4262	1166/2010	22/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Total do Dia:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4286	1166/2010	23/09	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			612,00	0,00	612,00	0,00	612,00								
Total do Dia:			612,00	0,00	612,00	0,00	612,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4527	1166/2010	13/10	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00								
Total do Dia:			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
4899		10/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00								
Total do Dia:			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5312	1166/10	23/11	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			612,00	0,00	0,00	0,00	612,00								
Total do Dia:			612,00	0,00	0,00	0,00	612,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5442	1166/2010	07/12	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Total do Dia:			408,00	0,00	408,00	0,00	408,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
5521	1075/2009	17/12	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			142,80	0,00	0,00	0,00	142,80								
Total do Dia:			142,80	0,00	0,00	0,00	142,80								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	6.600,00	6.600,00	660,00	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	6.600,00	6.600,00	660,00								
Total do Dia:			7.260,00	0,00	6.600,00	6.600,00	660,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
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 CONFEIT/	122
Total do Credor:			77,16	0,00	77,16	0,00	77,16								
Total do Dia:			77,16	0,00	77,16	0,00	77,16								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
3692		04/08	474,36	0,00	474,36	0,00	474,36		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			474,36	0,00	474,36	0,00	474,36								
Total do Dia:			474,36	0,00	474,36	0,00	474,36								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
3774	1158/2010	13/08	152,50	94,55	57,95	0,00	57,95		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			152,50	94,55	57,95	0,00	57,95								
Total do Dia:			152,50	94,55	57,95	0,00	57,95								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
4431		29/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00								
Total do Dia:			2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
4493	1177/2010	06/10	254,90	113,71	141,19	0,00	141,19		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
4500	1177/2010	06/10	275,33	0,00	275,33	0,00	275,33		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
4504	1177/2010	06/10	3.247,00	123,40	3.123,60	0,00	3.123,60		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			3.777,23	237,11	3.540,12	0,00	3.540,12								
Total do Dia:			3.777,23	237,11	3.540,12	0,00	3.540,12								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
4588	1176/2010	19/10	880,80	0,00	329,80	0,00	880,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
4589	1176/2010	19/10	685,00	95,28	96,52	0,00	589,72		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
4590	1176/2010	19/10	10.452,00	313,51	1.888,49	0,00	10.138,49		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			12.017,80	408,79	2.314,81	0,00	11.609,01								
Total do Dia:			12.017,80	408,79	2.314,81	0,00	11.609,01								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
4860		04/11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			0,50	0,00	0,50	0,00	0,50								
Total do Dia:			0,50	0,00	0,50	0,00	0,50								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
5529		17/12	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
Total do Credor:			73,00	0,00	0,00	0,00	73,00								
Total do Dia:			73,00	0,00	0,00	0,00	73,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4442		29/09	652,50	0,00	652,50	0,00	652,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			652,50	0,00	652,50	0,00	652,50								
Total do Dia:			652,50	0,00	652,50	0,00	652,50								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
3286	1144/2010	07/07	7.470,00	0,00	6.225,00	4.980,00	2.490,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	6.225,00	4.980,00	2.490,00								
Total do Dia:			7.470,00	0,00	6.225,00	4.980,00	2.490,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
4906		10/11	1.685,40	0,00	1.685,40	0,00	1.685,40		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
4907		10/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
Total do Credor:			2.510,40	0,00	2.510,40	0,00	2.510,40								
Total do Dia:			2.510,40	0,00	2.510,40	0,00	2.510,40								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
5545		23/12	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST.	124
5546		23/12	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		12.361.0018	0043	2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST.	124
Total do Credor:			6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00								
Total do Dia:			6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5121		22/11	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
5122		22/11	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00		04.122.0002	0001	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5125		22/11	479,02	0,00	479,02	0,00	479,02		04.122.0002	0001	2.003	14	3.3.90.91.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
5126		22/11	9.933,46	0,00	9.933,46	0,00	9.933,46		04.122.0003	0001	2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5128		22/11	1.652,74	0,00	1.652,74	0,00	1.652,74		04.122.0003	0001	2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5129		22/11	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
5130		22/11	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
5131		22/11	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97		04.122.0003	0001	2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5133		22/11	13.589,97	0,00	13.589,97	0,00	13.589,97		04.122.0003	0001	2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5135		22/11	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48		04.122.0003	0001	2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5136		22/11	8.472,91	0,00	8.472,91	0,00	8.472,91		04.123.0005	0001	2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5138		22/11	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
5140		22/11	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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
5142		22/11	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
5144		22/11	9.849,56	0,00	9.849,56	0,00	9.849,56	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5147		22/11	5.707,16	0,00	5.707,16	0,00	5.707,16	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5149		22/11	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5152		22/11	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
5154		22/11	3.231,71	0,00	3.231,71	0,00	3.231,71	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5157		22/11	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
5158		22/11	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5160		22/11	13.460,09	0,00	13.460,09	0,00	13.460,09	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5163		22/11	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5164		22/11	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
5166		22/11	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
5167		22/11	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5169		22/11	19.730,25	0,00	19.730,25	0,00	19.730,25	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5171		22/11	38.340,90	0,00	38.340,90	0,00	38.340,90	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5172		22/11	12.949,06	0,00	12.949,06	0,00	12.949,06	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5175		22/11	914,77	0,00	914,77	0,00	914,77	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5176		22/11	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	12.361.0018	0044		2.040	218	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5177		22/11	22.662,79	0,00	22.662,79	0,00	22.662,79	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5179		22/11	1.118,74	0,00	1.118,74	0,00	1.118,74	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5180		22/11	6.449,89	0,00	6.449,89	0,00	6.449,89	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5182		22/11	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
5183		22/11	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
5185		22/11	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
5186		22/11	8.714,50	0,00	8.714,50	0,00	8.714,50	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5189		22/11	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
5190		22/11	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
5192		22/11	109.697,42	0,00	109.697,42	0,00	109.697,42	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5195		22/11	12.941,88	0,00	12.941,88	0,00	12.941,88	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5196		22/11	6.846,99	0,00	6.846,99	0,00	6.846,99	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5198		22/11	3.465,64	0,00	3.465,64	0,00	3.465,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5201		22/11	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
5202		22/11	5.920,68	0,00	5.920,68	0,00	5.920,68	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5204		22/11	211,70	0,00	211,70	0,00	211,70	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
5205		22/11	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
5208		22/11	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00		15.452.0009	0001	2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5209		22/11	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
5210		22/11	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00		15.452.0017	0001	2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			425.975,69	0,00	425.975,69	0,00	425.975,69								
Total do Dia:			425.975,69	0,00	425.975,69	0,00	425.975,69								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
5481		17/12	1.799,70	0,00	1.799,70	0,00	1.799,70		12.361.0018	0043	2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
5482		17/12	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83		12.361.0018	0043	2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			1.942,53	0,00	1.942,53	0,00	1.942,53								
Total do Dia:			1.942,53	0,00	1.942,53	0,00	1.942,53								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00								
Total do Dia:			5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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 PRC	122
Total do Credor:			313,80	0,00	313,80	0,00	313,80								
Total do Dia:			313,80	0,00	313,80	0,00	313,80								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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 PRC	122
Total do Credor:			230,00	0,00	230,00	0,00	230,00								
Total do Dia:			230,00	0,00	230,00	0,00	230,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
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 PRC	122
Total do Credor:			230,00	0,00	230,00	0,00	230,00								
Total do Dia:			230,00	0,00	230,00	0,00	230,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4486		05/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Total do Dia:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
4516		08/10	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 PRC	122
4517		08/10	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			139,00	0,00	139,00	0,00	139,00								
Total do Dia:			139,00	0,00	139,00	0,00	139,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
4975		11/11	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
	Total do Credor:		292,40	0,00	292,40	0,00	292,40								
	Total do Dia:		292,40	0,00	292,40	0,00	292,40								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
5112		19/11	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
5113		19/11	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
	Total do Credor:		91,00	0,00	0,00	0,00	91,00								
	Total do Dia:		91,00	0,00	0,00	0,00	91,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
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:		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
	Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
4145		13/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
	Total do Credor:		530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
	Total do Dia:		530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
4485		05/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
	Total do Credor:		480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
	Total do Dia:		480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
4566		18/10	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
	Total do Credor:		325,00	0,00	0,00	0,00	325,00								
	Total do Dia:		325,00	0,00	0,00	0,00	325,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
4802		27/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
	Total do Credor:		940,00	0,00	940,00	0,00	940,00								
	Total do Dia:		940,00	0,00	940,00	0,00	940,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
4881		08/11	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
	Total do Credor:		863,00	0,00	863,00	0,00	863,00								
	Total do Dia:		863,00	0,00	863,00	0,00	863,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
3873		23/08	1.683,44	0,00	1.683,44	1.262,58	420,86	4003	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	3.176,24	2.382,18	794,06	3908	12.361.0018	0010	2.042	232	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 31/12/2010

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															
3875		23/08	1.081,16	0,00	1.081,16	810,87	270,29	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			5.940,84	0,00	5.940,84	4.455,63	1.485,21								
Total do Dia:			5.940,84	0,00	5.940,84	4.455,63	1.485,21								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
4992		12/11	3.984,76	0,00	996,19	996,19	2.988,57	12689	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			3.984,76	0,00	996,19	996,19	2.988,57								
Total do Dia:			3.984,76	0,00	996,19	996,19	2.988,57								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	20.692,00	31.038,00	4003	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	20.692,00	31.038,00								
Total do Dia:			51.730,00	0,00	51.730,00	20.692,00	31.038,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			394,00	0,00	394,00	0,00	394,00								
Total do Dia:			394,00	0,00	394,00	0,00	394,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			362,00	0,00	362,00	0,00	362,00								
Total do Dia:			362,00	0,00	362,00	0,00	362,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			394,88	0,00	394,88	0,00	394,88								
Total do Dia:			394,88	0,00	394,88	0,00	394,88								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			377,00	0,00	377,00	0,00	377,00								
Total do Dia:			377,00	0,00	377,00	0,00	377,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			394,00	0,00	394,00	0,00	394,00								
Total do Dia:			394,00	0,00	394,00	0,00	394,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
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 I	122
Total do Credor:			394,50	0,00	394,50	0,00	394,50								
Total do Dia:			394,50	0,00	394,50	0,00	394,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
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 MECAN	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 MECAN	122
Total do Credor:			4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00								
Total do Dia:			4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
4658	1178/2010	25/10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	412
4659	1178/2010	25/10	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
4661	1178/2010	25/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
Total do Credor:			5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00								
Total do Dia:			5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
3023		23/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00								
Total do Dia:			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
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
Total do Credor:			89,00	0,00	89,00	0,00	89,00								
Total do Dia:			89,00	0,00	89,00	0,00	89,00								
Credor: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
5317		23/11	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00								
Total do Dia:			1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
4524		13/10	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			495,00	0,00	495,00	0,00	495,00								
Total do Dia:			495,00	0,00	495,00	0,00	495,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
4984		12/11	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			405,00	0,00	405,00	0,00	405,00								
Total do Dia:			405,00	0,00	405,00	0,00	405,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
5448		08/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
5449		08/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
5450		08/12	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			525,00	0,00	525,00	0,00	525,00								
Total do Dia:			525,00	0,00	525,00	0,00	525,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	2.800,00	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	25.200,00	25.200,00	2.800,00								
Total do Dia:			28.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	2.800,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	2.200,00	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	3.080,00	1.960,00	1.120,00	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	770,00	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	1.650,00	750,00	900,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			7.700,00	0,00	7.700,00	4.060,00	3.640,00								
Total do Dia:			7.700,00	0,00	7.700,00	4.060,00	3.640,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
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:			700,00	0,00	700,00	0,00	700,00								
Total do Dia:			700,00	0,00	700,00	0,00	700,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
4468		04/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00								
Total do Dia:			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
4894		10/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.0018	0010	2.042	233	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
4908		10/11	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
4914		10/11	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		26.782.0014	0001	2.036	191	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00								
Total do Dia:			2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00								
Credor: 288 - PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA															
3559		27/07	7.851,90	0,00	7.851,90	0,00	7.851,90		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO JUNIOR USIN.	122
Total do Credor:			7.851,90	0,00	7.851,90	0,00	7.851,90								
Total do Dia:			7.851,90	0,00	7.851,90	0,00	7.851,90								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
5388		30/11	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNAN	122
Total do Credor:			380,00	0,00	380,00	0,00	380,00								
Total do Dia:			380,00	0,00	380,00	0,00	380,00								
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL															
4888		09/11	1.500,00	0,00	1.500,00	500,10	999,90	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
Total do Credor:			1.500,00	0,00	1.500,00	500,10	999,90								
Total do Dia:			1.500,00	0,00	1.500,00	500,10	999,90								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	12.265,00	33.196,00	29.506,00	10.789,00	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	12.265,00	33.196,00	29.506,00	10.789,00								
Total do Dia:			52.560,00	12.265,00	33.196,00	29.506,00	10.789,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
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 MEN	122
Total do Credor:			1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00								
Total do Dia:			1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00								
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 VEICUL	122
Total do Credor:			159,13	0,00	0,00	0,00	159,13								
Total do Dia:			159,13	0,00	0,00	0,00	159,13								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
4570		19/10	1.654,67	0,00	1.654,67	0,00	1.654,67		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
4571		19/10	903,74	0,00	903,74	0,00	903,74		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			2.558,41	0,00	2.558,41	0,00	2.558,41								
Total do Dia:			2.558,41	0,00	2.558,41	0,00	2.558,41								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
5542		22/12	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE	122
Total do Credor:			68,11	0,00	68,11	0,00	68,11								
Total do Dia:			68,11	0,00	68,11	0,00	68,11								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
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 C	122
Total do Credor:			38,00	0,00	38,00	0,00	38,00								
Total do Dia:			38,00	0,00	38,00	0,00	38,00								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
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 C	122
Total do Credor:			263,70	53,18	0,00	0,00	210,52								
Total do Dia:			263,70	53,18	0,00	0,00	210,52								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
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 C	122
Total do Credor:			287,61	0,00	287,61	0,00	287,61								
Total do Dia:			287,61	0,00	287,61	0,00	287,61								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
4492	1177/2010	06/10	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			30,40	0,00	0,00	0,00	30,40								
Total do Dia:			30,40	0,00	0,00	0,00	30,40								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
4585	1176/2010	19/10	2.678,04	241,84	418,14	0,00	2.436,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
4586	1176/2010	19/10	4.589,00	301,16	924,34	0,00	4.287,84	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
4587	1176/2010	19/10	1.836,40	636,63	490,07	0,00	1.199,77	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			9.103,44	1.179,63	1.832,55	0,00	7.923,81								
Total do Dia:			9.103,44	1.179,63	1.832,55	0,00	7.923,81								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
5538		21/12	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	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			540,00	0,00	540,00	0,00	540,00								
Total do Dia:			540,00	0,00	540,00	0,00	540,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	20.096,48	17.185,02	17.185,02	3.728,14	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	20.096,48	17.185,02	17.185,02	5.360,66								
Total do Dia:			42.642,16	20.096,48	17.185,02	17.185,02	5.360,66								
Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
4529		13/10	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRU	122
Total do Credor:			430,00	0,00	430,00	0,00	430,00								
Total do Dia:			430,00	0,00	430,00	0,00	430,00								
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								
Total do Dia:			11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
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
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
Total do Credor:			1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	1.999,40								
Total do Dia:			1.999,40	0,00	1.999,40	0,00	1.999,40								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
4303		28/09	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			451,40	0,00	451,40	0,00	451,40								
Total do Dia:			451,40	0,00	451,40	0,00	451,40								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
4598		21/10	505,20	0,00	505,20	0,00	505,20		17.512.0007	0001	2.024	124	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 31/12/2010

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: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	6.071,58	6.071,58	684,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D.	122
Total do Credor:			6.756,33	0,00	6.071,58	6.071,58	684,75								
Total do Dia:			6.756,33	0,00	6.071,58	6.071,58	684,75								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
3403	1150/2010	21/07	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00	4909	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	14.000,00	28.000,00								
Total do Dia:			42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
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
Total do Credor:			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Total do Dia:			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
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
Total do Credor:			930,00	0,00	930,00	0,00	930,00								
Total do Dia:			930,00	0,00	930,00	0,00	930,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
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
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:			931,00	0,00	931,00	0,00	931,00								
Total do Dia:			931,00	0,00	931,00	0,00	931,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4434		29/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4438		29/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Credor:			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Total do Dia:			620,00	0,00	620,00	0,00	620,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
4829		27/10	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	AUTO MECANICA J.R.	122
4830		27/10	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4835		27/10	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
4836		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Credor:			1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00								
Total do Dia:			1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
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 R	122
Total do Credor:			1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00								
Total do Dia:			1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00								
Credor: 925 - COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA ME															
4495	1177/2010	06/10	105,00	29,12	75,88	0,00	75,88		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL J.P.H. AL	122
Total do Credor:			105,00	29,12	75,88	0,00	75,88								
Total do Dia:			105,00	29,12	75,88	0,00	75,88								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4093	1165/2010	01/09	4.276,00	0,00	4.276,00	2.138,00	2.138,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
4094	1165/2010	01/09	17.742,00	0,00	17.742,00	8.871,00	8.871,00	12689	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
4095	1165/2010	01/09	3.834,00	0,00	3.834,00	1.917,00	1.917,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALI	122
Total do Credor:			25.852,00	0,00	25.852,00	12.926,00	12.926,00								
Total do Dia:			25.852,00	0,00	25.852,00	12.926,00	12.926,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4240		21/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
4252		21/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
Total do Credor:			715,00	0,00	715,00	0,00	715,00								
Total do Dia:			715,00	0,00	715,00	0,00	715,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
5457		09/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.0017	0001	2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
5458		09/12	897,50	0,00	897,50	0,00	897,50		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
5459		09/12	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU,	122
Total do Credor:			1.317,50	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50								
Total do Dia:			1.317,50	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50								
Credor: 979 - ALLIANZ SEGUROS S/A															
5463		10/12	1.076,42	0,00	0,00	0,00	1.076,42		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ALLIANZ SEGUROS S	122
Total do Credor:			1.076,42	0,00	0,00	0,00	1.076,42								
Credor: 1028 - KMCI TECNOLOGIA EM AUTOM. LTDA EPP															
5466		10/12	185,88	0,00	185,88	0,00	185,88		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	KMCI TECNOLOGIA E	122
Total do Credor:			185,88	0,00	185,88	0,00	185,88								
Total do Dia:			1.262,30	0,00	185,88	0,00	1.262,30								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4116		09/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIO	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								
Total do Dia:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
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 JABOTICA	122
Total do Credor:			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00								
Total do Dia:			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
4846		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICA	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Total do Dia:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	26.400,00	26.400,00	8.800,00	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	26.400,00	26.400,00	8.800,00								
Total do Dia:			35.200,00	0,00	26.400,00	26.400,00	8.800,00								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
4672	1149/2010	26/10	265,96	0,00	265,96	0,00	265,96		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
Total do Credor:			265,96	0,00	265,96	0,00	265,96								
Total do Dia:			265,96	0,00	265,96	0,00	265,96								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
5380	1149/2010	30/11	262,12	0,00	262,12	0,00	262,12		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
Total do Credor:			262,12	0,00	262,12	0,00	262,12								
Total do Dia:			262,12	0,00	262,12	0,00	262,12								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
5437	1149/2010	06/12	54,36	0,00	54,36	0,00	54,36		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
Total do Credor:			54,36	0,00	54,36	0,00	54,36								
Total do Dia:			54,36	0,00	54,36	0,00	54,36								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
5523	1149/2010	17/12	156,91	0,00	156,91	0,00	156,91		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE P	122
Total do Credor:			156,91	0,00	156,91	0,00	156,91								
Total do Dia:			156,91	0,00	156,91	0,00	156,91								
Credor: 1117 - EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C LTDA															
3897	1159/2010	24/08	15.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00	4001	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	9.600,00	9.600,00	5.400,00								
Total do Dia:			15.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	5.400,00								
Credor: 1134 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME															
4192	1172/2010	17/09	10.200,00	0,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	4909	04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DONIZETE PEREIRA [122
Total do Credor:			10.200,00	0,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00								
Total do Dia:			10.200,00	0,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
3386		19/07	367,00	0,00	367,00	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:			367,00	0,00	367,00	0,00	367,00								
Total do Dia:			367,00	0,00	367,00	0,00	367,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
3720	1149/2010	10/08	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			492,00	0,00	492,00	0,00	492,00								
Total do Dia:			492,00	0,00	492,00	0,00	492,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
3732	1149/2010	11/08	632,20	0,00	12,60	0,00	632,20		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			632,20	0,00	12,60	0,00	632,20								
Total do Dia:			632,20	0,00	12,60	0,00	632,20								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
4674	1149/2010	26/10	240,50	0,00	240,50	0,00	240,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			240,50	0,00	240,50	0,00	240,50								
Total do Dia:			240,50	0,00	240,50	0,00	240,50								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
4779	1149/2010	27/10	527,15	0,00	527,15	0,00	527,15		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			527,15	0,00	527,15	0,00	527,15								
Total do Dia:			527,15	0,00	527,15	0,00	527,15								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
4896		10/11	287,80	0,00	287,80	0,00	287,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			287,80	0,00	287,80	0,00	287,80								
Total do Dia:			287,80	0,00	287,80	0,00	287,80								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
4929		11/11	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4930		11/11	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			160,35	0,00	86,40	0,00	160,35								
Total do Dia:			160,35	0,00	86,40	0,00	160,35								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
5403		01/12	1.899,35	0,00	1.899,35	0,00	1.899,35		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			1.899,35	0,00	1.899,35	0,00	1.899,35								
Total do Dia:			1.899,35	0,00	1.899,35	0,00	1.899,35								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
5436	1149/2010	06/12	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		04.122.0011	0001	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			39,00	0,00	39,00	0,00	39,00								
Total do Dia:			39,00	0,00	39,00	0,00	39,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
5524		17/12	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			289,80	0,00	0,00	0,00	289,80								
Total do Dia:			289,80	0,00	0,00	0,00	289,80								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	5.907,84	7.056,58	7.056,58	5.035,58	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRE	122
Total do Credor:			18.000,00	5.907,84	7.056,58	7.056,58	5.035,58								
Total do Dia:			18.000,00	5.907,84	7.056,58	7.056,58	5.035,58								
Credor: 1155 - FARMACIA MAE NATUREZA TAQUARITINGA LTDA ME															
5433		02/12	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	FARMACIA MAE NATL	122
Total do Credor:			354,00	0,00	354,00	0,00	354,00								
Total do Dia:			354,00	0,00	354,00	0,00	354,00								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	7.990,00	7.191,00	799,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUC/	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	7.990,00	7.191,00	799,00								
Total do Dia:			7.990,00	0,00	7.990,00	7.191,00	799,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	68.600,00	68.600,00	9.800,00	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	68.600,00	68.600,00	9.800,00								
Total do Dia:			78.400,00	0,00	68.600,00	68.600,00	9.800,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
4576	1176/2010	19/10	909,20	112,22	108,76	108,76	688,22	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4577	1176/2010	19/10	4.947,90	718,71	736,43	736,43	3.492,76	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4578	1176/2010	19/10	873,17	44,88	40,86	40,86	787,43	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4579	1176/2010	19/10	16.519,80	320,69	3.961,81	3.961,81	12.237,30	22023	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4580	1176/2010	19/10	581,20	88,20	0,00	0,00	493,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4581	1176/2010	19/10	8.304,00	1.040,09	1.642,91	1.642,91	5.621,00	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4582	1176/2010	19/10	4.595,90	604,05	634,92	634,92	3.356,93	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4583	1176/2010	19/10	1.562,32	378,06	94,44	94,44	1.089,82	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4584	1176/2010	19/10	898,97	168,01	52,46	52,46	678,50	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			39.192,46	3.474,91	7.272,59	7.272,59	28.444,96								
Total do Dia:			39.192,46	3.474,91	7.272,59	7.272,59	28.444,96								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
4782	1166/2010	27/10	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			299,22	0,00	0,00	0,00	299,22								
Total do Dia:			299,22	0,00	0,00	0,00	299,22								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
5215	1166/10	22/11	318,99	0,00	0,00	0,00	318,99		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			318,99	0,00	0,00	0,00	318,99								
Total do Dia:			318,99	0,00	0,00	0,00	318,99								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
5311	1166/10	23/11	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			466,00	0,00	0,00	0,00	466,00								
Total do Dia:			466,00	0,00	0,00	0,00	466,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
5441	1166/2010	07/12	459,21	0,00	0,00	0,00	459,21		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
5444	1166/2010	07/12	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			541,71	0,00	0,00	0,00	541,71								
Total do Dia:			541,71	0,00	0,00	0,00	541,71								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
5520	1166/2010	17/12	302,04	0,00	0,00	0,00	302,04		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			302,04	0,00	0,00	0,00	302,04								
Total do Dia:			302,04	0,00	0,00	0,00	302,04								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
5006	1168/2010	17/11	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
Total do Credor:			3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00								
Total do Dia:			3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
5307	1164/10	23/11	5.629,30	0,00	5.629,30	0,00	5.629,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
Total do Credor:			5.629,30	0,00	5.629,30	0,00	5.629,30								
Total do Dia:			5.629,30	0,00	5.629,30	0,00	5.629,30								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
4134	1069/2010	10/09	9.979,50	1.495,90	8.483,60	5.763,35	2.720,25	4909	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMA	122
Total do Credor:			9.979,50	1.495,90	8.483,60	5.763,35	2.720,25								
Total do Dia:			9.979,50	1.495,90	8.483,60	5.763,35	2.720,25								
Credor: 1241 - JOSE ZELI ME															
5544		22/12	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE ZELI ME	122
Total do Credor:			1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00								
Total do Dia:			1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
5325		24/11	1.213,45	0,00	972,65	0,00	1.213,45		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
Total do Credor:			1.213,45	0,00	972,65	0,00	1.213,45								
Total do Dia:			1.213,45	0,00	972,65	0,00	1.213,45								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
5434		02/12	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
Total do Credor:			1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00								
Total do Dia:			1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
5446		07/12	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
Total do Credor:			234,00	0,00	0,00	0,00	234,00								
Total do Dia:			234,00	0,00	0,00	0,00	234,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
5543		22/12	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	PABLOS & LOPES CO	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Total do Dia:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	3.986,62	3.986,62	456,50	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	3.986,62	3.986,62	456,50								
Total do Dia:			4.443,12	0,00	3.986,62	3.986,62	456,50								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
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:			175.291,66	0,00	165.996,08	165.996,08	9.295,58								
Total do Dia:			175.291,66	0,00	165.996,08	165.996,08	9.295,58								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2346	1115/2010	10/05	73.707,20	15.103,70	58.603,50	54.032,00	4.571,50	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2351	1115/2010	10/05	81.563,92	25.700,42	55.863,50	51.829,00	4.034,50	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			155.271,12	40.804,12	114.467,00	105.861,00	8.606,00								
Total do Dia:			155.271,12	40.804,12	114.467,00	105.861,00	8.606,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	6.930,00	6.300,00	1.260,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MON/	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	6.930,00	6.300,00	1.260,00								
Total do Dia:			7.560,00	0,00	6.930,00	6.300,00	1.260,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
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 EQL	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 EQL	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 EQL	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 EQL	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 EQL	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 EQL	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
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	EQL 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	EQL 122
Total do Credor:			5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00								
Total do Dia:			5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
4446		30/09	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
4447		30/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
4449		30/09	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
4453		30/09	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	BNB COMERCIO	EQL 122
4454		30/09	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	BNB COMERCIO	EQL 122
4455		30/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
Total do Credor:			3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00								
Total do Dia:			3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
4790		27/10	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
4793		27/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
Total do Credor:			1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00								
Total do Dia:			1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
4328		28/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Total do Dia:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
5355		29/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Total do Dia:			80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	79.000,00	75.840,00	3.160,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			79.000,00	0,00	79.000,00	75.840,00	3.160,00								
Total do Dia:			79.000,00	0,00	79.000,00	75.840,00	3.160,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
1754	1121/2010	12/04	41.400,00	0,00	41.400,00	37.260,00	4.140,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			41.400,00	0,00	41.400,00	37.260,00	4.140,00								
Total do Dia:			41.400,00	0,00	41.400,00	37.260,00	4.140,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1413 - REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME															
5472		14/12	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.123.0005	0001	2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
Total do Credor:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Total do Dia:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	5.830,00	2.650,00	3.710,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
Total do Credor:			6.360,00	0,00	5.830,00	2.650,00	3.710,00								
Total do Dia:			6.360,00	0,00	5.830,00	2.650,00	3.710,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
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 R	412
Total do Credor:			435,00	0,00	435,00	0,00	435,00								
Total do Dia:			435,00	0,00	435,00	0,00	435,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
4253		22/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
4254		22/09	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	RODRIGO CARLOS R	122
4255		22/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.0018	0044	2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
Total do Credor:			1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00								
Total do Dia:			1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
4466		04/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	122
4469		04/10	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		10.301.0022	0022	2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS R	412
Total do Credor:			930,00	0,00	930,00	0,00	930,00								
Total do Dia:			930,00	0,00	930,00	0,00	930,00								
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								
Total do Dia:			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								
Total do Dia:			2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
4098		01/09	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		15.452.0017	0001	2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
Total do Credor:			699,00	0,00	699,00	0,00	699,00								
Total do Dia:			699,00	0,00	699,00	0,00	699,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
4867		04/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			285,00	0,00	285,00	0,00	285,00								
Total do Dia:			285,00	0,00	285,00	0,00	285,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
5401		01/12	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
5402		01/12	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			525,30	0,00	525,30	0,00	525,30								
Total do Dia:			525,30	0,00	525,30	0,00	525,30								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
5477		15/12	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			167,50	0,00	167,50	0,00	167,50								
Total do Dia:			167,50	0,00	167,50	0,00	167,50								
Credor: 1474 - WALTER DE OLIVEIRA ORTOPEDICOS ME															
4550		14/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		10.301.0022	0022	2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	WALTER DE OLIVEIRA	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Total do Dia:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	6.847,50	6.847,50	684,75	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	6.847,50	6.847,50	684,75								
Total do Dia:			7.532,25	0,00	6.847,50	6.847,50	684,75								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE C	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADINI	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
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
Total do Credor:			499,92	0,00	499,92	0,00	499,92								
Total do Dia:			499,92	0,00	499,92	0,00	499,92								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
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
Total do Credor:			919,00	0,00	919,00	0,00	919,00								
Total do Dia:			919,00	0,00	919,00	0,00	919,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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															
4610	1174/2010	22/10	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			181,50	0,00	181,50	0,00	181,50								
Total do Dia:			181,50	0,00	181,50	0,00	181,50								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
5381	1174/2010	30/11	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			111,00	0,00	111,00	0,00	111,00								
Total do Dia:			111,00	0,00	111,00	0,00	111,00								
Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
4234	1173/2010	20/09	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00		04.122.0002	0001	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
Total do Credor:			2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00								
Total do Dia:			2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
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	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	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	122
Total do Credor:			1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00								
Total do Dia:			1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
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	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	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Total do Dia:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
4805		27/10	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4806		27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4807		27/10	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4808		27/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
4848		27/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
Total do Credor:			2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00								
Total do Dia:			2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5358		29/11	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	POSTO DE MOLAS E	122
5362		29/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
5379		29/11	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00								
Total do Dia:			1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00								
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME															
4101	1162/2010	02/09	8.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00	4909	15.452.0017	0001	1.005	174	4.4.90.51.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
Total do Credor:			8.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00								
Total do Dia:			8.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	7.260,00	6.600,00	1.320,00	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	7.260,00	6.600,00	1.320,00								
Total do Dia:			7.920,00	0,00	7.260,00	6.600,00	1.320,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	13.041,00	11.592,00	1.449,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEI	122
1619	1114/2010	31/03	6.050,00	0,00	4.840,00	4.840,00	1.210,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEI	122
Total do Credor:			19.091,00	0,00	17.881,00	16.432,00	2.659,00								
Total do Dia:			19.091,00	0,00	17.881,00	16.432,00	2.659,00								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	824,00	1.576,00	1.406,00	170,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO D/	122
Total do Credor:			2.400,00	824,00	1.576,00	1.406,00	170,00								
Total do Dia:			2.400,00	824,00	1.576,00	1.406,00	170,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
5406		02/12	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
Total do Credor:			36,00	0,00	0,00	0,00	36,00								
Total do Dia:			36,00	0,00	0,00	0,00	36,00								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
5297		23/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0003	0001	2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
Total do Credor:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Total do Dia:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
5536		17/12	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DAN	122
Total do Credor:			1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00								
Total do Dia:			1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	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	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1691 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
4265	1166/2010	22/09	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PRONTINHO INDUSTF	122
Total do Credor:			1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00								
Total do Dia:			1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75	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	6.665,01	6.665,01	684,75								
Total do Dia:			7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	22.000,00	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	22.000,00	8.800,00	15.400,00								
Total do Dia:			24.200,00	0,00	22.000,00	8.800,00	15.400,00								
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
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Total do Dia:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
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
Total do Credor:			565,05	0,00	565,05	0,00	565,05								
Total do Dia:			565,05	0,00	565,05	0,00	565,05								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
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:			352,00	0,00	352,00	0,00	352,00								
Total do Dia:			352,00	0,00	352,00	0,00	352,00								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	6.003,09	6.003,09	684,75	4909	04.123.0005	0001	2.077	359	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI Y/	122
Total do Credor:			6.687,84	0,00	6.003,09	6.003,09	684,75								
Total do Dia:			6.687,84	0,00	6.003,09	6.003,09	684,75								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	6.140,07	6.140,07	684,75	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	6.140,07	6.140,07	684,75								
Total do Dia:			6.824,82	0,00	6.140,07	6.140,07	684,75								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	1.300,96	1.300,96	325,24	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	1.300,96	1.300,96	325,24								
Total do Dia:			1.626,20	0,00	1.300,96	1.300,96	325,24								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	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	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	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	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Credor: 1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A															
4927		11/11	571,92	0,00	190,64	190,64	381,28	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
Total do Credor:			571,92	0,00	190,64	190,64	381,28								
Total do Dia:			571,92	0,00	190,64	190,64	381,28								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	15.500,00	15.500,00	1.550,00	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	15.500,00	15.500,00	1.550,00								
Total do Dia:			17.050,00	0,00	15.500,00	15.500,00	1.550,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇOES LTDA															
5478		15/12	64,72	0,00	64,72	0,00	64,72		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			64,72	0,00	64,72	0,00	64,72								
Total do Dia:			64,72	0,00	64,72	0,00	64,72								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	4.747,74	4.747,74	684,75	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	4.747,74	4.747,74	684,75								
Total do Dia:			5.432,49	0,00	4.747,74	4.747,74	684,75								
Credor: 1782 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
5309	1164/10	23/11	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
Total do Credor:			412,70	0,00	0,00	0,00	412,70								
Total do Dia:			412,70	0,00	0,00	0,00	412,70								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONSS.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								
Total do Dia:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	7.258,26	7.258,26	684,75	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	7.258,26	7.258,26	684,75								
Total do Dia:			7.943,01	0,00	7.258,26	7.258,26	684,75								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
5438		06/12	51,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51,00								
Total do Dia:			51,00	0,00	0,00	0,00	51,00								
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
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
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
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
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:			3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00								
Total do Dia:			3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
5467		13/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5468		13/12	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5469		13/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
5470		13/12	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00								
Total do Dia:			1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	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	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
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								
Total do Dia:			685,00	0,00	0,00	0,00	685,00								
Credor: 1852 - ADILSON CARLOS ANCELMO ME															
5399		01/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ADILSON CARLOS AN	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Total do Dia:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	7.150,00	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
Total do Credor:			7.800,00	0,00	7.150,00	3.900,00	3.900,00								
Total do Dia:			7.800,00	0,00	7.150,00	3.900,00	3.900,00								
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
Total do Credor:			409,26	0,00	0,00	0,00	409,26								
Total do Dia:			409,26	0,00	0,00	0,00	409,26								
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								
Total do Dia:			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	5.580,00	5.115,00	465,00	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	5.580,00	5.115,00	465,00								
Total do Dia:			5.580,00	0,00	5.580,00	5.115,00	465,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			298,80	0,00	298,80	0,00	298,80								
Total do Dia:			298,80	0,00	298,80	0,00	298,80								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
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
Total do Credor:			435,31	0,00	435,31	0,00	435,31								
Total do Dia:			435,31	0,00	435,31	0,00	435,31								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4261	1166/2010	22/09	355,48	0,00	0,00	0,00	355,48		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4264	1166/2010	22/09	5.216,18	0,00	5.216,18	0,00	5.216,18		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			5.571,66	0,00	5.216,18	0,00	5.571,66								
Total do Dia:			5.571,66	0,00	5.216,18	0,00	5.571,66								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4528	1166/2010	13/10	2.537,30	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.537,30	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30								
Total do Dia:			2.537,30	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4783	1166/2010	27/10	374,49	0,00	374,49	0,00	374,49		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			374,49	0,00	374,49	0,00	374,49								
Total do Dia:			374,49	0,00	374,49	0,00	374,49								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
4898		10/11	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00	1.969,10		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
4900		10/11	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.231,10	0,00	2.231,10	0,00	2.231,10								
Total do Dia:			2.231,10	0,00	2.231,10	0,00	2.231,10								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5216	1166/10	22/11	507,08	0,00	507,08	0,00	507,08		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			507,08	0,00	507,08	0,00	507,08								
Total do Dia:			507,08	0,00	507,08	0,00	507,08								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5443	1166/2010	07/12	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
5445	1166/2010	07/12	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			1.486,75	0,00	1.486,75	0,00	1.486,75								
Total do Dia:			1.486,75	0,00	1.486,75	0,00	1.486,75								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
5522	1075/2009	17/12	299,72	0,00	299,72	0,00	299,72		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			299,72	0,00	299,72	0,00	299,72								
Total do Dia:			299,72	0,00	299,72	0,00	299,72								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	6.824,82	6.824,82	684,75	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	6.824,82	6.824,82	684,75								
Total do Dia:			7.509,57	0,00	6.824,82	6.824,82	684,75								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	684,75	6.756,33	6.071,58	684,75	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	684,75	6.756,33	6.071,58	684,75								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINC	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	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	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			22.323,24	684,75	20.268,99	19.584,24	2.054,25								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULAD/	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								
Total do Dia:			7.441,08	0,00	6.756,33	6.756,33	684,75								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
3652		30/07	29.000,00	0,00	23.200,00	23.200,00	5.800,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			29.000,00	0,00	23.200,00	23.200,00	5.800,00								
Total do Dia:			29.000,00	0,00	23.200,00	23.200,00	5.800,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75	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	6.665,01	6.665,01	684,75								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA P/	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BI/	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MES`	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	6.665,01	6.665,01	684,75								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	7.349,76	6.665,01	684,75	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FEF	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	7.349,76	6.665,01	684,75								
Total do Dia:			36.748,80	0,00	34.009,80	33.325,05	3.423,75								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
5432		02/12	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	122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Total do Dia:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	503,90	503,90	0,10	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	503,90	503,90	0,10								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	746,00	746,00	10,00	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	746,00	746,00	10,00								
Total do Dia:			1.260,00	0,00	1.249,90	1.249,90	10,10								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
1931		23/04	5.432,34	0,00	4.747,59	4.747,59	684,75	4003	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA`	122
Total do Credor:			5.432,34	0,00	4.747,59	4.747,59	684,75								
Total do Dia:			5.432,34	0,00	4.747,59	4.747,59	684,75								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
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:			684,75	0,00	0,00	0,00	684,75								
Total do Dia:			684,75	0,00	0,00	0,00	684,75								
Credor: 1963 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
5321		24/11	2.144,31	0,00	2.144,31	0,00	2.144,31		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS P/	122
5322		24/11	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS P/	122
Total do Credor:			3.078,31	0,00	3.078,31	0,00	3.078,31								
Total do Dia:			3.078,31	0,00	3.078,31	0,00	3.078,31								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	39.375,00	31.500,00	7.875,00	4001	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	WCC ENGENHARIA L	122
Total do Credor:			39.375,00	0,00	39.375,00	31.500,00	7.875,00								
Total do Dia:			39.375,00	0,00	39.375,00	31.500,00	7.875,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	3.043,34	3.043,34	152,17	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	3.043,34	3.043,34	152,17								
Total do Dia:			3.195,51	0,00	3.043,34	3.043,34	152,17								
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
2391		12/05	3.165,13	0,00	3.012,96	3.012,96	152,17	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA C/	122
Total do Credor:			3.165,13	0,00	3.012,96	3.012,96	152,17								
Total do Dia:			3.165,13	0,00	3.012,96	3.012,96	152,17								
Credor: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
4887		09/11	280,00	0,00	280,00	93,36	186,64	4909	26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	S/A STEFANI COMER	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	93,36	186,64								
Total do Dia:			280,00	0,00	280,00	93,36	186,64								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
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
Total do Credor:			798,75	0,00	798,75	0,00	798,75								
Total do Dia:			798,75	0,00	798,75	0,00	798,75								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
4181	1149/2010	16/09	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			269,40	0,00	269,40	0,00	269,40								
Total do Dia:			269,40	0,00	269,40	0,00	269,40								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
4271	1149/2010	23/09	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			497,99	0,00	497,99	0,00	497,99								
Total do Dia:			497,99	0,00	497,99	0,00	497,99								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
4772	1149/2010	27/10	53,88	0,00	53,88	0,00	53,88		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4775	1149/2010	27/10	53,88	0,00	53,88	0,00	53,88		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4777	1149/2010	27/10	53,88	0,00	53,88	0,00	53,88		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4778	1149/2010	27/10	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			377,16	0,00	377,16	0,00	377,16								
Total do Dia:			377,16	0,00	377,16	0,00	377,16								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
5214	1149/10	22/11	118,90	0,00	118,90	0,00	118,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			118,90	0,00	118,90	0,00	118,90								
Total do Dia:			118,90	0,00	118,90	0,00	118,90								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
5525	1149/2010	17/12	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			189,59	0,00	0,00	0,00	189,59								
Total do Dia:			189,59	0,00	0,00	0,00	189,59								
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 MONTAGE	412
Total do Credor:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
Total do Dia:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
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 PEÇA:	122
Total do Credor:			855,00	0,00	855,00	0,00	855,00								
Total do Dia:			855,00	0,00	855,00	0,00	855,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4313		28/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA:	122
Total do Credor:			530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
Total do Dia:			530,00	0,00	530,00	0,00	530,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
5369		29/11	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	COMERCIO DE PEÇA:	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Total do Dia:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/12/2010

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: 2005 - IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA L															
4168		14/09	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00		08.244.0025	0001	2.079	370	4.4.90.52.00.00.00.00	IMAFRAN INDUSTRIA	412
Total do Credor:			2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00								
Total do Dia:			2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00								
Credor: 2010 - VALDECIR APARECIDO ROSSI															
4554	1179/2010	14/10	1.680,00	0,00	1.080,00	1.080,00	600,00	4909	08.243.0024	0001	2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDECIR APARECID	122
Total do Credor:			1.680,00	0,00	1.080,00	1.080,00	600,00								
Total do Dia:			1.680,00	0,00	1.080,00	1.080,00	600,00								
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
5473		14/12	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00		13.392.0026	0001	2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	V. L. COSTA - ME	122
Total do Credor:			1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00								
Total do Dia:			1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00								
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME															
5118	1181/2010	19/11	1.997,41	0,00	0,00	0,00	1.997,41		26.782.0014	0001	1.041	375	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
5119	1181/2010	19/11	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		26.782.0014	0096	1.041	376	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
Total do Credor:			79.997,41	0,00	0,00	0,00	79.997,41								
Total do Dia:			79.997,41	0,00	0,00	0,00	79.997,41								
Credor: 2019 - LAURA CONSTRUTORA LTDA ME															
5532	1182/2010	17/12	4.141,48	0,00	0,00	0,00	4.141,48		13.392.0026	0001	1.030	274	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
5533	1182/2010	17/12	3.089,11	0,00	0,00	0,00	3.089,11		13.392.0026	0001	2.075	288	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	122
5534	1182/2010	17/12	13.155,08	0,00	0,00	0,00	13.155,08		13.392.0026	0102	1.030	381	4.4.90.51.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	411
5535	1182/2010	17/12	18.844,91	0,00	0,00	0,00	18.844,91		13.392.0026	0102	2.075	382	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA CONSTRUTOF	122
Total do Credor:			39.230,58	0,00	0,00	0,00	39.230,58								
Total do Dia:			39.230,58	0,00	0,00	0,00	39.230,58								
Credor: 2021 - SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME															
5313		23/11	362,27	0,00	362,27	0,00	362,27		10.301.0022	0022	2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	SERGIO DA SILVA E S	122
Total do Credor:			362,27	0,00	362,27	0,00	362,27								
Total do Dia:			362,27	0,00	362,27	0,00	362,27								

