

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
33	754/2006	04/01	5.520,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.140,00	4909 04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	424,00	424,00	1.272,00	4909 04.122.0003 0001			2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	754/2006	04/01	5.056,00	0,00	1.264,00	1.264,00	3.792,00	4909 04.123.0005 0001			2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	754/2006	04/01	5.464,00	0,00	1.366,00	1.366,00	4.098,00	4909 04.129.0005 0001			2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	754/2006	04/01	1.120,00	0,00	280,00	280,00	840,00	4909 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38		04/01	3.024,00	0,00	756,00	756,00	2.268,00	4909 04.122.0028 0001			2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	754/2006	04/01	2.024,00	0,00	506,00	506,00	1.518,00	4909 17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	580,00	580,00	1.740,00	4909 26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			26.224,00	0,00	6.556,00	6.556,00	19.668,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	374.000,00	12846 10.301.0022 0022			2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	374.000,00								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	5.437,00	5.437,00	19.563,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1460		30/03	1.020,24	0,00	1.020,24	0,00	1.020,24	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1481		30/03	606,88	0,00	606,88	0,00	606,88	04.122.0028 0001			2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1508		30/03	808,96	0,00	808,96	0,00	808,96	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1522		30/03	302,08	0,00	302,08	0,00	302,08	27.813.0021 0001			2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
1528		30/03	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00	1.117,85	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			28.856,01	0,00	9.293,01	5.437,00	23.419,01								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	4.851,65	4.851,65	55.148,35	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	4.494,21	4.494,21	25.505,79	12846 10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	581,23	581,23	2.418,77	4003 08.244.0025 0001			2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			93.000,00	0,00	9.927,09	9.927,09	83.072,91								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
1166	1107/2010	11/03	4.914,10	0,00	4.914,10	0,00	4.914,10	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
1542	1117/2010	30/03	16.480,15	0,00	0,00	0,00	16.480,15	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
Total do Credor:			21.394,25	0,00	4.914,10	0,00	21.394,25								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
1065		03/03	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
1196		12/03	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			301,00	0,00	301,00	0,00	301,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
1599		31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1600		31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.0018 0010			2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1601		31/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018 0010			2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1602		31/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.0018 0010			2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
1603		31/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1612		31/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1613		31/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1614		31/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1615		31/03	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1616		31/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1617		31/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1621		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1622		31/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1623		31/03	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
1270		15/03	1.546,68	0,00	1.546,68	0,00	1.546,68	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1271		15/03	1.750,95	0,00	1.750,95	0,00	1.750,95	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1272		15/03	2.974,50	0,00	2.974,50	0,00	2.974,50	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1273		15/03	2.541,32	0,00	2.541,32	0,00	2.541,32	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1274		15/03	2.307,26	0,00	2.307,26	0,00	2.307,26	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1275		15/03	424,98	0,00	424,98	0,00	424,98	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1581		30/03	579,31	0,00	0,00	0,00	579,31	15.452.0013	0001		1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1582		30/03	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39	15.452.0013	0001		1.004	173	4.4.90.51.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1591		31/03	1.195,91	0,00	0,00	0,00	1.195,91	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1592		31/03	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1593		31/03	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1594		31/03	129,46	0,00	0,00	0,00	129,46	15.452.0013	0001		2.034	176	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
1595		31/03	96,57	0,00	0,00	0,00	96,57	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
Total do Credor:			14.130,57	0,00	11.545,69	0,00	14.130,57								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	240.000,00	180.000,00	500.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			680.000,00	0,00	240.000,00	180.000,00	500.000,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
1073		03/03	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC	122
Total do Credor:			186,00	0,00	186,00	0,00	186,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
1121		08/03	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
1123		08/03	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	11.113,20	11.113,20	26.989,20	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	11.113,20	11.113,20	26.989,20	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
1063	1106/2010	02/03	77.471,18	0,00	0,00	0,00	77.471,18		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	411
1145		09/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			161.595,98	0,00	22.226,40	22.226,40	139.369,58								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
1122		08/03	208,10	0,00	208,10	0,00	208,10		04.122.0003	0001	2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			208,10	0,00	208,10	0,00	208,10								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	3.770,94	2.956,99	8.043,01	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	3.770,94	2.956,99	8.043,01								
Credor: 47 - FREZARIN & FREZARIN LTDA															
1631		31/03	92,76	0,00	0,00	0,00	92,76		17.512.0008	0001	2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	FREZARIN & FREZARI	122
Total do Credor:			92,76	0,00	0,00	0,00	92,76								
Credor: 51 - HOSPITAL SAO DOMINGOS SA															
1193		11/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	HOSPITAL SAO DOMII	122
Total do Credor:			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
1461		30/03	2.762,29	0,00	2.762,29	0,00	2.762,29		04.122.0002	0001	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1463		30/03	1.801,01	0,00	1.801,01	0,00	1.801,01		04.122.0003	0001	2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1468		30/03	333,77	0,00	333,77	0,00	333,77		04.122.0003	0001	2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1470		30/03	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00	2.881,80		04.122.0003	0001	2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1473		30/03	1.835,23	0,00	1.835,23	0,00	1.835,23		04.123.0005	0001	2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1475		30/03	1.222,96	0,00	1.222,96	0,00	1.222,96		04.129.0005	0001	2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1477		30/03	1.289,10	0,00	1.289,10	0,00	1.289,10		04.129.0005	0001	2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1479		30/03	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93		04.122.0028	0001	2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1482		30/03	1.966,48	0,00	1.966,48	0,00	1.966,48		04.122.0028	0001	2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1484		30/03	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13		17.512.0007	0001	2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1487		30/03	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75		04.122.0011	0001	2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1490		30/03	749,16	0,00	749,16	0,00	749,16		15.452.0012	0001	2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1493		30/03	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44		26.782.0015	0001	2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1496		30/03	2.917,27	0,00	2.917,27	0,00	2.917,27		15.452.0017	0001	2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1499		30/03	558,88	0,00	558,88	0,00	558,88		26.782.0014	0001	2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1502		30/03	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93		12.122.0034	0007	2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1504		30/03	4.500,77	0,00	4.500,77	0,00	4.500,77		12.365.0018	0043	2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1509		30/03	10.898,35	0,00	10.898,35	0,00	10.898,35		12.361.0018	0043	2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1510		30/03	2.163,15	0,00	2.163,15	0,00	2.163,15		12.361.0018	0044	2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
1513		30/03	5.240,95	0,00	5.240,95	0,00	5.240,95	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1516		30/03	1.269,46	0,00	1.269,46	0,00	1.269,46	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1519		30/03	352,17	0,00	352,17	0,00	352,17	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1523		30/03	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1526		30/03	785,24	0,00	785,24	0,00	785,24	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1529		30/03	22.866,60	0,00	22.866,60	0,00	22.866,60	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1532		30/03	1.296,42	0,00	1.296,42	0,00	1.296,42	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1535		30/03	646,68	0,00	646,68	0,00	646,68	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1536		30/03	1.104,66	0,00	1.104,66	0,00	1.104,66	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1539		30/03	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00	1.039,69	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1541		30/03	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			77.178,39	0,00	77.178,39	0,00	77.178,39								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	54,00	54,00	270,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1100		05/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1150		10/03	200,00	6,40	193,60	0,00	193,60		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1194		11/03	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1224		12/03	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1296		17/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1323		18/03	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1384		24/03	1.500,00	393,72	1.106,28	0,00	1.106,28		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
1407		26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			2.555,88	400,12	1.492,16	54,00	2.101,76								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
1302		17/03	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1303		17/03	173,75	0,00	173,75	0,00	173,75	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1304		17/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1305		17/03	56,38	0,00	56,38	0,00	56,38	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1306		17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1307		17/03	300,93	0,00	300,93	0,00	300,93	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1308		17/03	956,83	0,00	956,83	0,00	956,83	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1311		17/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1312		17/03	499,73	0,00	499,73	0,00	499,73	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
1313		17/03	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			2.773,04	0,00	2.773,04	0,00	2.773,04								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
1385		24/03	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
1628		31/03	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		12.361.0018	0044		2.040	220 3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			4.830,00	0,00	2.850,00	0,00	4.830,00								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
1362		22/03	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
1363		22/03	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80		04.122.0003	0001		2.011	47 3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
1405		26/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			417,30	0,00	417,30	0,00	417,30								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
706	1075/2009	17/02	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1082	1075/2009	04/03	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1151	1075/2009	10/03	767,40	0,00	767,40	0,00	767,40		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1388	1075/2009	24/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
1418	1075/2009	29/03	993,60	0,00	0,00	0,00	993,60		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			3.000,60	0,00	1.761,00	0,00	3.000,60								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	1.320,00	0,00	7.260,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Credor:			7.260,00	0,00	1.320,00	0,00	7.260,00								
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
1076		03/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
1048		02/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1055		02/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1056		02/03	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1057		02/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0011	0001		2.028	145 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1058		02/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1318		18/03	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1319		18/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1320		18/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
1328		18/03	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		04.122.0003	0001		2.011	47 3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			834,50	0,00	834,50	0,00	834,50								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1101		05/03	363,83	0,00	363,83	0,00	363,83		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1376		23/03	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00		27.812.0021	0001		2.049	257 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1406		26/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
1420		29/03	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00		27.812.0021	0001		2.049	257 3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			2.903,83	0,00	1.687,83	0,00	2.903,83								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
1457		30/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1309		17/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
1310		17/03	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
Total do Credor:			1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00								
Credor: 116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO															
1583		30/03	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	12.361.0018	0043		2.043	234	3.1.90.96.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST/	124
Total do Credor:			3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1458		30/03	6.580,20	0,00	6.580,20	0,00	6.580,20	04.122.0002	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1459		30/03	12.753,00	0,00	12.753,00	0,00	12.753,00	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1462		30/03	7.341,65	0,00	7.341,65	0,00	7.341,65	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1464		30/03	973,32	0,00	973,32	0,00	973,32	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1465		30/03	10.727,00	0,00	10.727,00	0,00	10.727,00	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1466		30/03	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1467		30/03	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1469		30/03	11.433,76	0,00	11.433,76	0,00	11.433,76	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1471		30/03	1.871,00	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1472		30/03	4.828,42	0,00	4.828,42	0,00	4.828,42	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1474		30/03	5.646,20	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1476		30/03	5.951,56	0,00	5.951,56	0,00	5.951,56	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1478		30/03	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	04.122.0028	0001		2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1480		30/03	9.078,90	0,00	9.078,90	0,00	9.078,90	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1483		30/03	6.740,16	0,00	6.740,16	0,00	6.740,16	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1485		30/03	972,95	0,00	972,95	0,00	972,95	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1486		30/03	3.025,30	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1488		30/03	186,85	0,00	186,85	0,00	186,85	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1489		30/03	2.974,21	0,00	2.974,21	0,00	2.974,21	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1491		30/03	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1492		30/03	9.520,07	0,00	9.520,07	0,00	9.520,07	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1494		30/03	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	26.782.0015	0001		2.033	168	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1495		30/03	12.623,56	0,00	12.623,56	0,00	12.623,56	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1497		30/03	844,96	0,00	844,96	0,00	844,96	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1498		30/03	2.095,68	0,00	2.095,68	0,00	2.095,68	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1500		30/03	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	26.782.0014	0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1501		30/03	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
1503		30/03	20.583,45	0,00	20.583,45	0,00	20.583,45	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1505		30/03	1.202,28	0,00	1.202,28	0,00	1.202,28	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1506		30/03	52.065,10	0,00	52.065,10	0,00	52.065,10	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1507		30/03	9.986,87	0,00	9.986,87	0,00	9.986,87	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1511		30/03	303,52	0,00	303,52	0,00	303,52	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1512		30/03	19.879,92	0,00	19.879,92	0,00	19.879,92	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1514		30/03	5.340,49	0,00	5.340,49	0,00	5.340,49	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1515		30/03	6.178,91	0,00	6.178,91	0,00	6.178,91	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1517		30/03	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1518		30/03	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1520		30/03	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43	27.812.0021	0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1521		30/03	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1524		30/03	969,14	0,00	969,14	0,00	969,14	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1525		30/03	3.625,33	0,00	3.625,33	0,00	3.625,33	10.301.0022	0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1527		30/03	101.859,44	0,00	101.859,44	0,00	101.859,44	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1530		30/03	10.704,93	0,00	10.704,93	0,00	10.704,93	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1531		30/03	6.903,28	0,00	6.903,28	0,00	6.903,28	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1533		30/03	660,11	0,00	660,11	0,00	660,11	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1534		30/03	2.985,64	0,00	2.985,64	0,00	2.985,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1537		30/03	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	08.243.0024	0001		2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
1538		30/03	4.348,10	0,00	4.348,10	0,00	4.348,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1540		30/03	451,99	0,00	451,99	0,00	451,99	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			398.588,79	0,00	398.588,79	0,00	398.588,79								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	300,00	300,00	900,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	300,00	300,00	900,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1060		02/03	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1220		12/03	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1221		12/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1222		12/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1223		12/03	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1276		15/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1337		19/03	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1338		19/03	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1339		19/03	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1340		19/03	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1377		23/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1448		29/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
1627		31/03	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			1.115,50	0,00	954,50	0,00	1.115,50								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
1087		04/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1088		04/03	465,96	0,00	465,96	0,00	465,96	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1089		04/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1090		04/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1091		04/03	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1261		15/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1361		22/03	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1364		22/03	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	04.122.0002	0001		2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1596		31/03	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
1597		31/03	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
Total do Credor:			2.593,96	0,00	2.191,96	0,00	2.593,96								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
1598		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1604		31/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1605		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1606		31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1607		31/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1608		31/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1609		31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1610		31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1611		31/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1626		31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
Total do Credor:			1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
908		25/02	367,60	0,00	367,60	0,00	367,60	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
1131		09/03	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
Total do Credor:			610,60	0,00	610,60	0,00	610,60								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 9/32

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
1141		09/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			780,00	0,00	780,00	0,00	780,00								
Credor: 200 - ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL -ME															
1137		09/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DO	122
Total do Credor:			70,00	0,00	70,00	0,00	70,00								
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A															
940		26/02	592,20	0,00	592,20	0,00	592,20	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
Total do Credor:			592,20	0,00	592,20	0,00	592,20								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
1093		04/03	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
1094		04/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
Total do Credor:			5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
1161		10/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			405,00	0,00	405,00	0,00	405,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
998		26/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
999		26/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1227		15/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1228		15/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1438		29/03	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
1439		29/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAC	122
Total do Credor:			928,00	0,00	928,00	0,00	928,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	400,00	400,00	1.800,00	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	560,00	560,00	2.520,00	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	140,00	140,00	630,00	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	300,00	300,00	1.350,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1097		05/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1111		05/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
1112		05/03	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			8.805,00	0,00	2.505,00	1.400,00	7.405,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
1216		12/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
1217		12/03	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			186,00	0,00	186,00	0,00	186,00								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
1120		08/03	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20		04.122.0003	0001		2.015	70 3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
Total do Credor:			241,20	0,00	241,20	0,00	241,20								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1136		09/03	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1139		09/03	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1140		09/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1157		10/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1301		17/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1325		18/03	31,02	0,00	31,02	0,00	31,02		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
1326		18/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTF	122
Total do Credor:			408,77	0,00	408,77	0,00	408,77								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			52.560,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00								
Credor: 353 - MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME															
1294		17/03	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00		27.813.0021	0001		2.050	264 3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTI	122
1295		17/03	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00		27.813.0021	0001		2.050	264 3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENTI	122
Total do Credor:			5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00								
Credor: 354 - RONCATO COMERCIO E PROJETOS TECNICOS LTDA															
1262		15/03	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		04.122.0028	0001		2.022	112 3.3.90.39.00.00.00.00	RONCATO COMERCIC	122
Total do Credor:			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
1558		30/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICC	122
Total do Credor:			80,00	0,00	80,00	0,00	80,00								
Credor: 368 - CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA															
1114		05/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
1115		05/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	0010		2.042	232 3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS NATAL MARI	122
Total do Credor:			140,00	0,00	140,00	0,00	140,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
1042		01/03	1.567,80	0,00	1.567,80	0,00	1.567,80		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENI	122
Total do Credor:			1.567,80	0,00	1.567,80	0,00	1.567,80								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
471	1085/2010	29/01	2.554,00	387,71	592,29	592,29	1.574,00	4003	08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
946		26/02	1.107,38	0,00	1.107,38	0,00	1.107,38		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1283	1112/2010	16/03	3.876,50	0,00	0,00	0,00	3.876,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			7.537,88	387,71	1.699,67	592,29	6.557,88								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	1.457,43	1.457,43	39.552,21	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			42.642,16	0,00	1.457,43	1.457,43	41.184,73								
Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
1190		11/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRUI	122
1191		11/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRUI	122
1333		19/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRUI	122
Total do Credor:			990,00	0,00	990,00	0,00	990,00								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	0,00	662,00	662,00	10.338,00	8018	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	662,00	662,00	10.338,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1176	1110/2010	11/03	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1177	1110/2010	11/03	11.336,40	0,00	0,00	0,00	11.336,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1178	1110/2010	11/03	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1179	1110/2010	11/03	2.300,40	0,00	0,00	0,00	2.300,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1180	1110/2010	11/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1181	1110/2010	11/03	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1342		19/03	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1343		19/03	446,80	0,00	446,80	0,00	446,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1344		19/03	27,70	0,00	27,70	0,00	27,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1345		19/03	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1346		19/03	763,20	0,00	763,20	0,00	763,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1347		19/03	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1348		19/03	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1349		19/03	361,20	0,00	361,20	0,00	361,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1350		19/03	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1351		19/03	7,45	0,00	7,45	0,00	7,45	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1352		19/03	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1353		19/03	182,90	0,00	182,90	0,00	182,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1354		19/03	944,25	0,00	944,25	0,00	944,25	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1355		19/03	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1356		19/03	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1357		19/03	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1358		19/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1359		19/03	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1560		30/03	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1565		30/03	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			24.908,85	0,00	4.478,85	0,00	24.908,85								
Credor: 523 - GALLO SAT LTDA ME															
1450		29/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1451		29/03	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
1452		29/03	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GALLO SAT LTDA ME	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1134		09/03	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
1229		15/03	861,84	0,00	861,84	0,00	861,84	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
1314		17/03	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			1.201,84	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
1579		30/03	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			668,00	0,00	668,00	0,00	668,00								
Credor: 580 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO															
1197		12/03	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PADRE AL	122
Total do Credor:			495,00	0,00	495,00	0,00	495,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
13		04/01	2.000,00	0,00	514,00	514,00	1.486,00	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	514,00	514,00	1.486,00								
Credor: 589 - INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTD															
1293		17/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO MEDICO D	122
Total do Credor:			310,00	0,00	0,00	0,00	310,00								
Credor: 595 - EDWARD HELIO BORTOLATTO ME															
553		01/02	5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDWARD HELIO BORT	122
Total do Credor:			5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.0018	0010		2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AN	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	1.125,00	750,00	3.750,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
1383	1116/2010	24/03	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			14.780,00	0,00	11.405,00	750,00	14.030,00								
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
919		25/02	3.345,40	0,00	3.345,40	0,00	3.345,40	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
Total do Credor:			3.345,40	0,00	3.345,40	0,00	3.345,40								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
1397		24/03	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			208,00	0,00	208,00	0,00	208,00								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
921		26/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
922		26/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
923		26/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
924		26/02	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
925		26/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
926		26/02	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
927		26/02	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1393		24/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1395		24/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1398		24/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
1399		24/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	1.454,00	727,00	7.270,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
Total do Credor:			7.997,00	0,00	1.454,00	727,00	7.270,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	6.756,33	0,00	6.756,33	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D/	122
Total do Credor:			6.756,33	0,00	6.756,33	0,00	6.756,33								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
1329		19/03	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
1332		19/03	194,58	0,00	194,58	0,00	194,58	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			231,53	0,00	231,53	0,00	231,53								
Credor: 775 - MARIO ANTONIO BUKA & CIA LTDA EPP															
1138		09/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIO ANTONIO BUK	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
1192		11/03	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
Total do Credor:			51,80	0,00	51,80	0,00	51,80								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 826 - COMERCIAL & CONFECÇÕES PARREIRA															
1133		09/03	684,70	0,00	684,70	0,00	684,70	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL & CONF	122
Total do Credor:			684,70	0,00	684,70	0,00	684,70								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	8.088,35	8.088,35	48.530,10	4003	15.452.0017	0001	2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
Total do Credor:			56.618,45	0,00	8.088,35	8.088,35	48.530,10								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
1413		29/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
1421		29/03	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
1422		29/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
Total do Credor:			5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
916		25/02	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
918		25/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1543		30/03	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1553		30/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1554		30/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1555		30/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1556		30/03	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1557		30/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1570		30/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1571		30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1572		30/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1576		30/03	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			746,00	0,00	746,00	0,00	746,00								
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
1083	1087/2010	04/03	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00	1.152,25	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
1175	1087/2010	11/03	1.843,60	0,00	1.843,60	0,00	1.843,60	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			2.995,85	0,00	2.995,85	0,00	2.995,85								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1183	1110/2010	11/03	460,00	0,00	115,00	0,00	460,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1184	1110/2010	11/03	1.140,00	0,00	380,00	0,00	1.140,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1185	1110/2010	11/03	1.140,00	0,00	380,00	0,00	1.140,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1186	1110/2010	11/03	4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	4.800,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1187	1110/2010	11/03	7.466,00	0,00	1.486,00	0,00	7.466,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1423		29/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1424		29/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1425		29/03	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
1426		29/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1427		29/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1428		29/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1429		29/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1430		29/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1431		29/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1432		29/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1433		29/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1434		29/03	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1435		29/03	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1436		29/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1437		29/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1440		29/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1441		29/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1442		29/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1443		29/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1444		29/03	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1445		29/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1446		29/03	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
1447		29/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			19.048,00	0,00	8.003,00	0,00	19.048,00								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
989		26/02	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
990		26/02	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
991		26/02	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	ALICE APARECIDA UN	122
992		26/02	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
993		26/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
994		26/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
995		26/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1561		30/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1562		30/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1563		30/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
1564		30/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			5.810,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	91,08	91,08	819,72	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA HELENA P. S	122
Total do Credor:			910,80	0,00	91,08	91,08	819,72								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	57.600,00	4003	15.452.0009	0001	2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
Total do Credor:			67.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	57.600,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
1032		26/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1335		19/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1336		19/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1341		19/03	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1367		22/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1368		22/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1369		22/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1370		22/03	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1371		22/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1378		23/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1380		23/03	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1381		23/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1392		24/03	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1404		26/03	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
1113		05/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
1143		09/03	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
1299		17/03	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		04.122.0028	0001	2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
1300		17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
1584		30/03	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122
Total do Credor:			987,00	0,00	987,00	0,00	987,00								
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME															
703	1076/2009	17/02	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
753	1076/2009	24/02	180,10	0,00	180,10	0,00	180,10		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
1170	1076/2009	11/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
1278	1076/2009	16/03	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
Total do Credor:			957,50	0,00	957,50	0,00	957,50								
Credor: 976 - COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA															
1566		30/03	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1567		30/03	1.002,50	0,00	0,00	0,00	1.002,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1568		30/03	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
1569		30/03	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMTEL COMERCIO I	122
Total do Credor:			2.195,50	0,00	0,00	0,00	2.195,50								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 991 - RODOALTO TRANSPORTES SAO PAULO LTDA EPP															
1577		30/03	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		15.452.0017	0001		2.035	183 3.3.90.39.00.00.00.00	RODOALTO TRANSPC	122
Total do Credor:			385,00	0,00	385,00	0,00	385,00								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1415		29/03	882,50	0,00	0,00	0,00	882,50		08.244.0025	0001		2.063	343 3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			882,50	0,00	0,00	0,00	882,50								
Credor: 1048 - SINDBANNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA															
1330		19/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	SINDBANNER COMUN	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1082 - MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA															
1454		29/03	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00		27.813.0021	0001		2.050	264 3.3.90.30.00.00.00.00	MICROZON ESPORTE	122
Total do Credor:			1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
1049		02/03	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
1162		10/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00								
Credor: 1087 - COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA ME															
1578		30/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.0002	0001		2.005	16 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FOGO	122
Total do Credor:			600,00	0,00	600,00	0,00	600,00								
Credor: 1089 - ATRI COMERCIAL LTDA															
1386		24/03	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTD	122
1387		24/03	5.640,96	0,00	0,00	0,00	5.640,96		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	ATRI COMERCIAL LTD	122
Total do Credor:			6.524,96	0,00	0,00	0,00	6.524,96								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	8.800,00	0,00	35.200,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
Total do Credor:			35.200,00	0,00	8.800,00	0,00	35.200,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO															
1375		23/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		27.812.0021	0001		2.049	259 3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
1419		29/03	4.624,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00		27.812.0021	0001		2.049	259 3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
Total do Credor:			5.434,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00								
Credor: 1115 - CLEUDACIR ANTONIO FUMIS MONTE ALTO ME															
1334		19/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	CLEUDACIR ANTONIO	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
1129		09/03	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		04.122.0003	0001		2.011	49 4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1130		09/03	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		10.301.0022	0022		2.055	307 4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1146		09/03	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		04.122.0003	0001		2.011	49 4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
1559		30/03	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		04.123.0005	0001		2.017	82 4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
704	1076/2009	17/02	170,88	0,00	170,88	0,00	170,88	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
754	1076/2009	24/02	129,12	0,00	129,12	0,00	129,12	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1171	1076/2009	11/03	627,66	0,00	627,66	0,00	627,66	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1277	1076/2009	16/03	199,35	0,00	199,35	0,00	199,35	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
1316		18/03	2.830,40	0,00	2.830,40	0,00	2.830,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			3.957,41	0,00	3.957,41	0,00	3.957,41								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	0,00	785,14	785,14	17.214,86	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
Total do Credor:			18.000,00	0,00	785,14	785,14	17.214,86								
Credor: 1162 - GALLU PNEUS LTDA															
1449		29/03	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	GALLU PNEUS LTDA	122
Total do Credor:			4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00								
Credor: 1172 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA ME															
1260		15/03	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BOOK TOY BRINQUEE	122
Total do Credor:			1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
945		26/02	1.051,23	0,00	1.051,23	0,00	1.051,23	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
1279		16/03	1.929,61	0,00	1.929,61	0,00	1.929,61	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			2.980,84	0,00	2.980,84	0,00	2.980,84								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	799,00	0,00	7.990,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCA	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	799,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
472	1085/2010	29/01	14.697,00	3.735,60	1.043,70	1.043,70	9.917,70	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
473	1085/2010	29/01	7.167,00	1.895,83	568,17	568,17	4.703,00	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
474	1085/2010	29/01	11.324,30	2.773,55	1.794,65	1.794,65	6.756,10	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
477	1085/2010	29/01	2.851,80	798,24	386,86	386,86	1.666,70	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	0,00	0,00	0,00	9.259,85	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1281	1112/2010	16/03	1.763,75	0,00	0,00	0,00	1.763,75	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1282	1112/2010	16/03	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1414		29/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1588		31/03	231,49	0,00	231,49	0,00	231,49	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1589		31/03	447,66	0,00	0,00	0,00	447,66	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1590		31/03	631,99	0,00	0,00	0,00	631,99	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			49.149,84	9.203,22	4.024,87	3.793,38	36.153,24								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
1169	1107/2010	11/03	2.290,06	0,00	2.290,06	0,00	2.290,06	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			2.290,06	0,00	2.290,06	0,00	2.290,06								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1168	11072010	11/03	11.731,20	0,00	0,00	0,00	11.731,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1322		18/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
1379		23/03	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
Total do Credor:			13.011,20	0,00	1.280,00	0,00	13.011,20								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
1218		12/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
1219		12/03	240,14	0,00	240,14	0,00	240,14	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
Total do Credor:			285,14	0,00	285,14	0,00	285,14								
Credor: 1265 - B.M.B. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA															
1195		11/03	2.626,91	0,00	2.626,91	0,00	2.626,91	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	B.M.B. DISTRIBUIDOR	122
Total do Credor:			2.626,91	0,00	2.626,91	0,00	2.626,91								
Credor: 1294 - LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES ME															
1317		18/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIANA MARTINEZ G	122
Total do Credor:			550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	139,95	139,95	1.259,55	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA S	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	139,95	139,95	1.259,55								
Credor: 1304 - JORGIANA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA															
967		26/02	700,00	0,00	70,00	70,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JORGIANA CRISTINA :	122
Total do Credor:			700,00	0,00	70,00	70,00	630,00								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	75,30	75,30	677,70	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JAQUELINE CASSIA C	122
Total do Credor:			753,00	0,00	75,30	75,30	677,70								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	0,00	0,00	4.443,12	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			4.443,12	0,00	0,00	0,00	4.443,12								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	145,00	145,00	1.305,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE LUIS MANZON	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	145,00	145,00	1.305,00								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
624	1098/2010	05/02	144.979,39	0,00	125.340,81	96.596,99	48.382,40	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			144.979,39	0,00	125.340,81	96.596,99	48.382,40								
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA															
478	1090/2010	29/01	147.696,00	0,00	96.002,40	51.693,60	96.002,40	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLAN	122
Total do Credor:			147.696,00	0,00	96.002,40	51.693,60	96.002,40								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
17	989/2009	04/01	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
18	989/2009	04/01	1.569,46	0,00	0,00	0,00	1.569,46	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
19	989/2009	04/01	507,78	0,00	0,00	0,00	507,78	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
20	989/2009	04/01	8.655,78	0,00	0,00	0,00	8.655,78	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
21	989/2009	04/01	16.261,96	0,00	0,00	0,00	16.261,96	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
22	989/2009	04/01	7.365,02	0,00	0,00	0,00	7.365,02	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
23	989/2009	04/01	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1102	1113/2010	05/03	970,00	0,00	832,26	0,00	970,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1103	1113/2010	05/03	2.134,00	0,00	2.077,74	0,00	2.134,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1104	1113/2010	05/03	11.524,90	0,00	5.557,40	0,00	11.524,90	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1105	1113/2010	05/03	846,30	0,00	846,30	0,00	846,30	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1106	1113/2010	05/03	11.516,30	0,00	7.774,04	0,00	11.516,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
1107	1113/2010	05/03	23.808,50	0,00	13.162,26	0,00	23.808,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			87.100,00	0,00	30.250,00	0,00	87.100,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	1.260,00	1.260,00	6.300,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	1.260,00	1.260,00	6.300,00								
Credor: 1360 - EQUIPAMENTOS CARDIOVASCULARES RIO PRETO LTDA															
1287		16/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CAR	122
Total do Credor:			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	7.110,00	7.110,00	71.890,00	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	7.110,00	7.110,00	71.890,00								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
1198		12/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
Total do Credor:			580,00	0,00	580,00	0,00	580,00								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	2.490,00	830,00	6.640,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	2.490,00	830,00	6.640,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	1.060,00	1.060,00	5.300,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
1096		05/03	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	17.512.0007	0001		2.024	126	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
1098		05/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
1099		05/03	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
Total do Credor:			7.086,00	0,00	1.786,00	1.060,00	6.026,00								
Credor: 1431 - A P FERREIRA & CIA LTDA ME															
1041		01/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	A P FERREIRA & CIA L	122
Total do Credor:			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 1448 - CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA															
1324		18/03	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1448 - CITY AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA															
1624		31/03	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	08.244.0025	0001		2.063	345	4.4.90.52.00.00.00.00	CITY AR CONDICIONA	412
Total do Credor:			6.550,00	0,00	4.600,00	0,00	6.550,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1189		11/03	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1321		18/03	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			407,00	0,00	407,00	0,00	407,00								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
1201		12/03	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			133,00	0,00	133,00	0,00	133,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	76,38	76,38	687,42	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANIA VELTRINI PASC	122
Total do Credor:			766,80	3,00	76,38	76,38	687,42								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	139,20	139,20	1.252,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMARA CRISTINA C	122
Total do Credor:			1.392,00	0,00	139,20	139,20	1.252,80								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	110,41	110,41	883,28	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			1.399,50	405,81	110,41	110,41	883,28								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	684,75	684,75	6.847,50	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	684,75	684,75	6.847,50								
Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	210,00	210,00	1.890,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	210,00	210,00	1.890,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	159,25	159,25	1.433,25	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINAT	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	159,25	159,25	1.433,25								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	100,40	100,40	903,60	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EDMAR RIBEIRO	122
Total do Credor:			1.004,00	0,00	100,40	100,40	903,60								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	328,06	328,06	2.952,54	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	328,06	328,06	2.952,54								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE O	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1514 - WESLEY RICARDO AMADO															
691		12/02	2.282,32	0,00	433,58	433,58	1.848,74	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WESLEY RICARDO AM	122
Total do Credor:			2.282,32	0,00	433,58	433,58	1.848,74								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
705	1075/2009	17/02	1.413,70	0,00	1.413,70	0,00	1.413,70		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1152	1075/2009	10/03	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1172	1075/2009	11/03	196,98	0,00	196,98	0,00	196,98		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1390	1075/2009	24/03	268,72	0,00	0,00	0,00	268,72		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
1417	1075/2009	29/03	727,80	0,00	0,00	0,00	727,80		08.244.0020	0001		2.061	330 3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			3.659,00	0,00	2.662,48	0,00	3.659,00								
Credor: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
1391		24/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0002	0001		2.005	18 3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇA	122
Total do Credor:			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
886		25/02	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		17.512.0007	0001		2.024	125 3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
887		25/02	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		17.512.0007	0001		2.024	124 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
892		25/02	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
893		25/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
894		25/02	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		26.782.0015	0001		2.033	170 3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
895		25/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.0015	0001		2.033	171 3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00								
Credor: 1581 - JOEDSON QUEIROZ SANTOS															
652		10/02	2.990,08	0,00	456,50	456,50	2.533,58	4909	04.122.0002	0001		2.004	15 3.3.90.18.00.00.00.00	JOEDSON QUEIROZ S	122
Total do Credor:			2.990,08	0,00	456,50	456,50	2.533,58								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN															
702		17/02	5.432,49	0,00	296,79	296,79	5.135,70	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELE APARECIDA	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	296,79	296,79	5.135,70								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
1075		03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
1128		09/03	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
1396		24/03	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		12.361.0018	0044		2.040	221 3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
1629		31/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
1630		31/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			4.340,00	0,00	2.990,00	0,00	4.340,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	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	1.320,00	1.320,00	6.600,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
46		04/01	3.735,20	0,00	3.735,20	2.635,20	1.100,00	4909	17.512.0007	0001		2.024	125 3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1084		04/03	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
1619	1114/2010	31/03	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			24.143,80	0,00	5.052,80	2.635,20	21.508,60								
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
1124		08/03	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40		04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
Total do Credor:			169,40	0,00	169,40	0,00	169,40								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	312,00	292,00	2.000,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	312,00	292,00	2.000,00								
Credor: 1634 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA															
952		26/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CRISTINA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	142,59	142,59	1.283,31	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GEORGE RODRIGO C	122
Total do Credor:			1.425,90	0,00	142,59	142,59	1.283,31								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1585		31/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
1586		31/03	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
1587		31/03	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			343,50	0,00	343,50	0,00	343,50								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1625		31/03	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
Total do Credor:			77,00	0,00	0,00	0,00	77,00								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	22.500,00	4003	08.243.0024	0001	2.076	358	3.3.50.43.00.00.00.00	CRAJ - CENTRO DE R	300
Total do Credor:			28.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	22.500,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
1199		12/03	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANz	122
Total do Credor:			1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
1365		22/03	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
1366		22/03	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			750,00	0,00	0,00	0,00	750,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	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	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	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	2.200,00	2.200,00	22.000,00								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
1158		10/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1159		10/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
1160		10/03	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDER	122
Total do Credor:			261,00	0,00	261,00	0,00	261,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	456,50	456,50	6.847,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	456,50	456,50	6.847,50								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00		12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
1633		31/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0002	0001	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
Total do Credor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	215,80	215,80	1.942,20	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			3.258,60	1.100,60	215,80	215,80	1.942,20								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	283,64	283,64	2.552,76	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	283,64	283,64	2.552,76								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	0,00	0,00	6.687,84		04.123.0005	0001	2.077	359	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI YA	122
Total do Credor:			6.687,84	0,00	0,00	0,00	6.687,84								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82		04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	162,62	162,62	1.463,58	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	162,62	162,62	1.463,58								
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1745 - IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA															
1054		02/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO DI	122
1109		05/03	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO DI	122
Total do Credor:			2.225,00	0,00	225,00	0,00	2.225,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	3.100,00	1.550,00	15.500,00	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	3.100,00	1.550,00	15.500,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
1632		31/03	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			46,70	0,00	0,00	0,00	46,70								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	11.456,00	5.728,00	51.552,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	11.456,00	5.728,00	51.552,00								
Credor: 1782 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
1167	1107/2010	11/03	5.833,50	0,00	0,00	0,00	5.833,50		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
Total do Credor:			5.833,50	0,00	0,00	0,00	5.833,50								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00		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	0,00	6.000,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	1.095,51	1.095,51	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	1.095,51	1.095,51	6.847,50								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
1545		30/03	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1546		30/03	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1547		30/03	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1548		30/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1549		30/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1550		30/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1551		30/03	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1552		30/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		13.392.0026	0001	2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1573		30/03	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1574		30/03	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
1575		30/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1822 - ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIRA ME															
797		24/02	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA ALA	122
Total do Credor:			855,00	0,00	855,00	0,00	855,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
1394		24/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	1.950,00	1.300,00	6.500,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
1135		09/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
1544		30/03	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			8.426,90	0,00	2.576,90	1.300,00	7.126,90								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
1315		18/03	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
Total do Credor:			998,00	0,00	0,00	0,00	998,00								
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA ME															
134		12/01	3.573,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	27.812.0021	0001		2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA	122
135		12/01	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA	122
Total do Credor:			4.441,00	0,00	0,00	0,00	4.441,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	1.395,00	930,00	4.650,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			5.580,00	0,00	1.395,00	930,00	4.650,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
638	1099/2010	08/02	14.850,00	0,00	14.850,00	4.950,00	9.900,00	4003	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
639	1099/2010	08/02	14.850,00	0,00	14.850,00	4.950,00	9.900,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			29.700,00	0,00	29.700,00	9.900,00	19.800,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
755	1075/2009	24/02	434,70	0,00	434,70	0,00	434,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1174	1075/2009	11/03	234,30	0,00	234,30	0,00	234,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1389	1075/2009	24/03	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
1416	1075/2009	29/03	798,58	0,00	0,00	0,00	798,58	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			1.743,28	0,00	669,00	0,00	1.743,28								
Credor: 1872 - DANIEL AUGUSTO GALO															
564		02/02	7.509,57	0,00	662,07	662,07	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GA	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	662,07	662,07	6.847,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME															
1028		26/02	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAU	412
Total do Credor:			445,00	0,00	445,00	0,00	445,00								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	662,07	662,07	6.847,50	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	662,07	662,07	6.847,50								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	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	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	593,58	593,58	6.847,50								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
607	1101/2010	05/02	27.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			27.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	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	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA PA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BIA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MEST	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1885 - PATRICIA CASTILHO DA SILVA															
653		10/02	7.304,00	0,00	456,50	456,50	6.847,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CASTILHO I	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	456,50	456,50	6.847,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
1400		24/03	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	27.812.0021	0001		2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			397,00	0,00	397,00	0,00	397,00								
Credor: 1887 - MAX JOHN SISTEMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA LTDA															
661		10/02	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MAX JOHN SISTEMA F	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	502,26	502,26	6.847,50								
Credor: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA															
1327		18/03	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MANFRIN , CASSEB &	122
Total do Credor:			218,00	0,00	218,00	0,00	218,00								
Credor: 1892 - TORNALTO MECÂNICA DE MANUTENÇÃO LTDA - ME															
896		25/02	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TORNALTO MECÂNIC	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
911		25/02	404,40	0,00	404,40	0,00	404,40	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
1453		29/03	550,33	0,00	0,00	0,00	550,33	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			954,73	0,00	404,40	0,00	954,73								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	50,30	50,30	453,70	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE JOSIANE BASIL	122
Total do Credor:			504,00	0,00	50,30	50,30	453,70								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES :	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		26/02	1.404,00	0,00	140,40	140,40	1.263,60	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE GUILHERME C	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	140,40	140,40	1.263,60								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	249,50	249,50	249,50	2.245,50	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	249,50	249,50	249,50	2.245,50								
Credor: 1899 - EUNICE RODRIGUES BOTELHO TARGINO															
955		26/02	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EUNICE RODRIGUES I	122
Total do Credor:			942,00	0,00	0,00	0,00	942,00								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO.	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	118,50	118,50	1.066,50	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL CHIMARELLI	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	118,50	118,50	1.066,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00		12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	105,00	105,00	945,00	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	JESSISA CRISTINA PR	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	105,00	105,00	945,00								
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
966		26/02	1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00	4909	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE S	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00								
Credor: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	111,60	111,60	1.004,40	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOI	122
Total do Credor:			1.116,00	0,00	111,60	111,60	1.004,40								
Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO															
969		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA APARECIDA I	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	194,24	194,24	1.748,16	4909	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	LILIAN BRAGADINI	122
Total do Credor:			1.942,40	0,00	194,24	194,24	1.748,16								
Credor: 1908 - MARIA CLEONICE MACHADO DOS SANTOS															
972		26/02	2.308,50	0,00	230,85	230,85	2.077,65	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	MARIA CLEONICE MA	122
Total do Credor:			2.308,50	0,00	230,85	230,85	2.077,65								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	164,45	164,45	1.480,05	4909	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	164,45	164,45	1.480,05								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	262,35	262,35	2.361,15	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRA	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	262,35	262,35	2.361,15								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	110,41	110,41	964,15	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA I	122
Total do Credor:			1.399,50	324,94	110,41	110,41	964,15								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA APARECIDA	122
Total do Credor:			950,00	0,00	0,00	0,00	950,00								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	183,33	183,33	1.649,97	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE	122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	183,33	183,33	1.649,97								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	75,60	75,60	680,40	4003	12.364.0019	0007		2.047	244 3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
Total do Credor:			756,00	0,00	75,60	75,60	680,40								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
983		26/02	1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA DE SOUZA	122
Total do Credor:			1.783,50	0,00	178,35	178,35	1.605,15								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
984		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	50,28	50,28	452,52	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROGERIO SANCHES	122
Total do Credor:			502,80	0,00	50,28	50,28	452,52								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	140,40	140,40	1.263,60	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES ROVERI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	140,40	140,40	1.263,60								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LUCIA	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	168,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	122
Total do Credor:			840,00	0,00	168,00	84,00	756,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	50,40	50,40	453,60	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVES COSTA	122
Total do Credor:			504,00	0,00	50,40	50,40	453,60								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	84,00	84,00	756,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	122
Total do Credor:			840,00	0,00	84,00	84,00	756,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	126,00	126,00	1.134,00								
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
1043		01/03	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME	122
Total do Credor:			354,00	0,00	354,00	0,00	354,00								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	0,00	0,00	6.824,82								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
1079		03/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			240,00	0,00	240,00	0,00	240,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	0,00	0,00	6.779,16		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHC	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	0,00	0,00	6.779,16								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	479,43	479,43	6.847,50	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA PI	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	479,43	479,43	6.847,50								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	0,00	0,00	6.619,25		12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	0,00	0,00	6.619,25								
Credor: 1932 - SUDASA EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA															
1119		08/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	SUDASA EMPRESA DI	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00								
Credor: 1933 - BORGES & OLIVER LTDA															
1142		09/03	272,50	0,00	272,50	0,00	272,50		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	BORGES & OLIVER LT	122
Total do Credor:			272,50	0,00	272,50	0,00	272,50								
Credor: 1934 - VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA															
1147		09/03	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		27.812.0021	0001	2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	VIAÇÃO CAPRIOLI LTI	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00								
Credor: 1937 - BRAGA & CENTURION MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA															
1214		12/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	BRAGA & CENTURION	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1938 - A S C MACHADO-ME															
1288		16/03	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	A S C MACHADO-ME	122
1289		16/03	3.517,70	0,00	0,00	0,00	3.517,70		12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	A S C MACHADO-ME	122
Total do Credor:			4.605,70	0,00	0,00	0,00	4.605,70								
Credor: 1939 - J.MAHFUZ LTDA - S.J.RIO PRETO															
1290		16/03	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00		27.813.0021	0001	2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	J.MAHFUZ LTDA - S.J.	122
Total do Credor:			699,00	0,00	699,00	0,00	699,00								
Credor: 1941 - DUFILM COMERCIAL LTDA. EPP															
740		23/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	DUFILM COMERCIAL I	122
Total do Credor:			220,00	0,00	0,00	0,00	220,00								
Credor: 1942 - MARCELO RICARDO CRIPPA ME															
1331		19/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO RICARDO C	122
Total do Credor:			370,00	0,00	370,00	0,00	370,00								
Credor: 1944 - MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS															
1372		23/03	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90		27.812.0021	0001	2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	MARTINS COMÉRCIO	122
Total do Credor:			579,90	0,00	579,90	0,00	579,90								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 31/03/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1945 - ANTONIO SOARES VISTA ALEGRE DO ALTO ME															
1401		24/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO SOARES VIS	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1946 - ARTPLAN INDUSTRIA E COM. DE ACESSÓRIO P/ ESCR LTDA															
1580		30/03	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	ARTPLAN INDUSTRIA	122
Total do Credor:			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00								
Total da Entidade:			3.862.629,63	12.182,90	1.495.362,04	601.615,82	3.248.830,91								
Total do Período:			3.862.629,63	12.182,90	1.495.362,04	601.615,82	3.248.830,91								