

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
595	1199/2011	04/02	9.926,00	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
596	1199/2011	04/02	5.660,10	0,00	5.660,10	0,00	5.660,10		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
597	1199/2011	04/02	8.994,10	0,00	8.994,10	0,00	8.994,10		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	140	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
598		04/02	9.795,40	0,00	9.795,40	0,00	9.795,40		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
599	1199/2011	04/02	8.814,60	0,00	8.814,60	0,00	8.814,60		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
600	1199/2011	04/02	6.890,60	0,00	6.890,60	0,00	6.890,60		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
601	1199/2011	04/02	5.374,70	0,00	5.374,70	0,00	5.374,70		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	288	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
602	1199/2011	04/02	5.626,80	0,00	5.626,80	0,00	5.626,80		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
603	1199/2011	04/02	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	307	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
604	1199/2011	04/02	12.795,60	0,00	12.795,60	0,00	12.795,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			75.736,70	0,00	75.736,70	0,00	75.736,70								
Total do Dia:			75.736,70	0,00	75.736,70	0,00	75.736,70								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
577		03/02	23,73	0,00	23,73	0,00	23,73		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			23,73	0,00	23,73	0,00	23,73								
Total do Dia:			23,73	0,00	23,73	0,00	23,73								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
913		24/02	1.713,57	0,00	1.713,57	0,00	1.713,57		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
916		24/02	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
932		24/02	170,33	0,00	170,33	0,00	170,33		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
939		24/02	888,84	0,00	888,84	0,00	888,84		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
942		24/02	476,45	0,00	476,45	0,00	476,45		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
952		24/02	117,92	0,00	117,92	0,00	117,92		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
959		24/02	805,73	0,00	805,73	0,00	805,73		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
988		24/02	606,37	0,00	606,37	0,00	606,37		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
994		24/02	1.234,91	0,00	1.234,91	0,00	1.234,91		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA F	122
Total do Credor:			6.275,96	0,00	6.275,96	0,00	6.275,96								
Total do Dia:			6.275,96	0,00	6.275,96	0,00	6.275,96								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
810	1188/2010	16/02	1.460,70	0,00	0,00	0,00	1.460,70		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L'	122
Total do Credor:			1.460,70	0,00	0,00	0,00	1.460,70								
Total do Dia:			1.460,70	0,00	0,00	0,00	1.460,70								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
851		22/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	84	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COL	122
	Total do Credor:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
	Total do Dia:		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
1028		25/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1030		25/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
	Total do Credor:		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00								
	Total do Dia:		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
618		04/02	36,45	0,00	36,45	36,45	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	363	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
	Total do Credor:		36,45	0,00	36,45	36,45	0,00								
	Total do Dia:		36,45	0,00	36,45	36,45	0,00								
Credor: 29 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ															
897		24/02	1.657,12	0,00	1.657,12	0,00	1.657,12		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
898		24/02	1.778,46	0,00	1.778,46	0,00	1.778,46		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
899		24/02	2.081,39	0,00	2.081,39	0,00	2.081,39		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
900		24/02	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
901		24/02	1.926,26	0,00	1.926,26	0,00	1.926,26		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
902		24/02	435,73	0,00	435,73	0,00	435,73		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA PAULIST	122
	Total do Credor:		9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96								
	Total do Dia:		9.873,96	0,00	9.873,96	0,00	9.873,96								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
738		11/02	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC	122
	Total do Credor:		341,00	0,00	341,00	0,00	341,00								
	Total do Dia:		341,00	0,00	341,00	0,00	341,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
1024		24/02	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGIC	122
	Total do Credor:		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
	Total do Dia:		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
882		23/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SI	122
885		23/02	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SI	122
	Total do Credor:		186,20	0,00	186,20	0,00	186,20								
	Total do Dia:		186,20	0,00	186,20	0,00	186,20								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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.															
578		03/02	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			65,20	0,00	65,20	0,00	65,20								
Total do Dia:			65,20	0,00	65,20	0,00	65,20								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
914		24/02	4.057,50	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
917		24/02	719,49	0,00	719,49	0,00	719,49		06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	20	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
919		24/02	2.241,53	0,00	2.241,53	0,00	2.241,53		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	36	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
924		24/02	373,14	0,00	373,14	0,00	373,14		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	52	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
926		24/02	3.183,58	0,00	3.183,58	0,00	3.183,58		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	65	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
929		24/02	2.216,42	0,00	2.216,42	0,00	2.216,42		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	81	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
933		24/02	1.879,43	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	89	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
935		24/02	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	96	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
937		24/02	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
940		24/02	2.552,50	0,00	2.552,50	0,00	2.552,50		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	114	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
943		24/02	1.309,21	0,00	1.309,21	0,00	1.309,21		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	125	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
946		24/02	1.641,98	0,00	1.641,98	0,00	1.641,98		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	137	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
949		24/02	732,75	0,00	732,75	0,00	732,75		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
953		24/02	1.251,19	0,00	1.251,19	0,00	1.251,19		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	161	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
956		24/02	2.045,54	0,00	2.045,54	0,00	2.045,54		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	179	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
960		24/02	5.309,19	0,00	5.309,19	0,00	5.309,19		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
963		24/02	477,67	0,00	477,67	0,00	477,67		26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	202	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
966		24/02	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	214	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
968		24/02	724,25	0,00	724,25	0,00	724,25		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	220	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
971		24/02	10.062,72	0,00	10.062,72	0,00	10.062,72		12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
972		24/02	2.568,02	0,00	2.568,02	0,00	2.568,02		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	233	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
976		24/02	5.275,48	0,00	5.275,48	0,00	5.275,48		12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	248	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
979		24/02	5.346,85	0,00	5.346,85	0,00	5.346,85		12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	264	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
982		24/02	1.343,88	0,00	1.343,88	0,00	1.343,88		12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	274	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
985		24/02	393,86	0,00	393,86	0,00	393,86		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	285	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
989		24/02	2.565,10	0,00	2.565,10	0,00	2.565,10		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	297	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
992		24/02	660,36	0,00	660,36	0,00	660,36		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	323	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
995		24/02	28.250,03	0,00	28.250,03	0,00	28.250,03		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	333	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 Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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.															
998		24/02	1.312,82	0,00	1.312,82	0,00	1.312,82		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	349	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1000		24/02	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00	1.187,07		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	359	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
1003		24/02	1.151,47	0,00	1.151,47	0,00	1.151,47		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	369	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			93.599,30	0,00	93.599,30	0,00	93.599,30								
Total do Dia:			93.599,30	0,00	93.599,30	0,00	93.599,30								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
687		10/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
702		10/02	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
Total do Credor:			208,00	0,00	208,00	0,00	208,00								
Total do Dia:			208,00	0,00	208,00	0,00	208,00								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
820		17/02	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL D	122
Total do Credor:			193,60	0,00	193,60	0,00	193,60								
Total do Dia:			193,60	0,00	193,60	0,00	193,60								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
689		10/02	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
690		10/02	414,14	0,00	414,14	0,00	414,14		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
691		10/02	175,78	0,00	175,78	0,00	175,78		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			683,67	0,00	683,67	0,00	683,67								
Total do Dia:			683,67	0,00	683,67	0,00	683,67								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
723		11/02	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
724		11/02	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			528,00	0,00	528,00	0,00	528,00								
Total do Dia:			528,00	0,00	528,00	0,00	528,00								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
701		10/02	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00								
Total do Dia:			1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
779		15/02	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			49,00	0,00	49,00	0,00	49,00								
Total do Dia:			49,00	0,00	49,00	0,00	49,00								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
861		22/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
	Total do Credor:		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00								
	Total do Dia:		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
1036		25/02	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
	Total do Credor:		219,60	0,00	0,00	0,00	219,60								
	Total do Dia:		219,60	0,00	0,00	0,00	219,60								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
821		17/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
	Total do Credor:		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00								
	Total do Dia:		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
791		16/02	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
	Total do Credor:		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00								
	Total do Dia:		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
894		24/02	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
	Total do Credor:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00								
	Total do Dia:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
705	1200/2011	11/02	767,40	0,00	0,00	0,00	767,40		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
715	1200/2011	11/02	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
	Total do Credor:		10.205,40	0,00	0,00	0,00	10.205,40								
	Total do Dia:		10.205,40	0,00	0,00	0,00	10.205,40								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
814		16/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
	Total do Credor:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00								
	Total do Dia:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1060		28/02	1.930,41	0,00	0,00	0,00	1.930,41		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1061		28/02	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
1062		28/02	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1063		28/02	256,46	0,00	0,00	0,00	256,46		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEIT/	122
	Total do Credor:		2.595,75	0,00	0,00	0,00	2.595,75								
	Total do Dia:		2.595,75	0,00	0,00	0,00	2.595,75								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
679		09/02	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
	Total do Credor:		1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00								
	Total do Dia:		1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
853		22/02	1.853,00	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
854		22/02	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
	Total do Credor:		2.960,00	0,00	1.853,00	0,00	2.960,00								
	Total do Dia:		2.960,00	0,00	1.853,00	0,00	2.960,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
572		02/02	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
	Total do Credor:		2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00								
	Total do Dia:		2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
887		23/02	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
	Total do Credor:		1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00								
	Total do Dia:		1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
1034		25/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMI	122
	Total do Credor:		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00								
	Total do Dia:		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
576		03/02	2.453,96	0,00	2.453,96	2.453,96	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
	Total do Credor:		2.453,96	0,00	2.453,96	2.453,96	0,00								
	Total do Dia:		2.453,96	0,00	2.453,96	2.453,96	0,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
911		24/02	7.271,12	0,00	7.271,12	7.271,12	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
912		24/02	21.419,67	0,00	21.419,67	21.419,67	0,00	4954	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
915		24/02	3.273,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	4954	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	19	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
918		24/02	8.111,94	0,00	8.111,94	8.111,94	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	35	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
920		24/02	2.084,85	0,00	2.084,85	2.084,85	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	37	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
921		24/02	13.780,50	0,00	13.780,50	13.780,50	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110.000000	2.008	42	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
922		24/02	14.138,00	0,00	14.138,00	14.138,00	0,00	4954	09.272.0004	00.01.0110.000000	2.008	43	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
923		24/02	1.697,48	0,00	1.697,48	1.697,48	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	51	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
925		24/02	13.113,17	0,00	13.113,17	13.113,17	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	64	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
927		24/02	1.368,98	0,00	1.368,98	1.368,98	0,00	4954	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	66	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
928		24/02	9.363,22	0,00	9.363,22	9.363,22	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	80	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
930		24/02	719,36	0,00	719,36	719,36	0,00	4954	04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	82	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
931		24/02	8.549,58	0,00	8.549,58	8.549,58	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.018	88	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
934		24/02	6.575,87	0,00	6.575,87	6.575,87	0,00	4954	04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	95	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
936		24/02	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
938		24/02	13.247,86	0,00	13.247,86	13.247,86	0,00	4954	04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	113	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
941		24/02	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	123	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
944		24/02	103,66	0,00	103,66	103,66	0,00	4954	15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	126	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
945		24/02	6.301,58	0,00	6.301,58	6.301,58	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	136	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
947		24/02	1.167,86	0,00	1.167,86	1.167,86	0,00	4954	17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	138	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
948		24/02	3.333,30	0,00	3.333,30	3.333,30	0,00	4954	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
950		24/02	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	159	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
951		24/02	3.565,96	0,00	3.565,96	3.565,96	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	160	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
954		24/02	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00	4954	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	162	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
955		24/02	10.423,23	0,00	10.423,23	10.423,23	0,00	4954	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	178	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
957		24/02	8.971,22	0,00	8.971,22	8.971,22	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	192	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
958		24/02	13.911,38	0,00	13.911,38	13.911,38	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
961		24/02	1.269,01	0,00	1.269,01	1.269,01	0,00	4954	15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	195	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
962		24/02	1.637,61	0,00	1.637,61	1.637,61	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	201	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
964		24/02	535,38	0,00	535,38	535,38	0,00	4954	26.782.0014	00.01.0110.000000	2.036	203	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
965		24/02	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
967		24/02	3.294,65	0,00	3.294,65	3.294,65	0,00	4954	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	219	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
969		24/02	46.457,92	0,00	46.457,92	46.457,92	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	230	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
970		24/02	11.142,55	0,00	11.142,55	11.142,55	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
973		24/02	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0261.000000	2.040	234	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
974		24/02	539,43	0,00	539,43	539,43	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.040	235	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
975		24/02	20.548,52	0,00	20.548,52	20.548,52	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	247	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
977		24/02	3.449,73	0,00	3.449,73	3.449,73	0,00	4954	12.361.0018	00.02.0262.000000	2.042	249	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
978		24/02	26.048,18	0,00	26.048,18	26.048,18	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	263	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
980		24/02	56,57	0,00	56,57	56,57	0,00	4954	12.365.0018	00.02.0261.000000	2.038	265	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
981		24/02	6.274,19	0,00	6.274,19	6.274,19	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	273	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
983		24/02	1.326,60	0,00	1.326,60	1.326,60	0,00	4954	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	275	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
984		24/02	1.302,90	0,00	1.302,90	1.302,90	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	284	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
986		24/02	488,82	0,00	488,82	488,82	0,00	4954	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.048	286	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
987		24/02	10.481,56	0,00	10.481,56	10.481,56	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	296	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
990		24/02	1.187,14	0,00	1.187,14	1.187,14	0,00	4954	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	298	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
991		24/02	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.054	322	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
993		24/02	121.726,43	0,00	121.726,43	121.726,43	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	332	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
996		24/02	15.899,91	0,00	15.899,91	15.899,91	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	334	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
997		24/02	5.890,27	0,00	5.890,27	5.890,27	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	348	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
999		24/02	81,80	0,00	81,80	81,80	0,00	4954	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	350	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1001		24/02	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4954	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	362	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
1002		24/02	4.879,71	0,00	4.879,71	4.879,71	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	368	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
1004		24/02	357,28	0,00	357,28	357,28	0,00	4954	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	370	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			480.620,71	0,00	480.620,71	480.620,71	0,00								
Total do Dia:			480.620,71	0,00	480.620,71	480.620,71	0,00								
Credor: 124 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELESP															
760		15/02	1.476,01	0,00	1.476,01	1.476,01	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
761		15/02	1.931,31	0,00	1.931,31	1.931,31	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	56	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
762		15/02	516,94	0,00	516,94	516,94	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
763		15/02	438,58	0,00	438,58	438,58	0,00	21997	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
764		15/02	560,38	0,00	560,38	560,38	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	353	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
765		15/02	447,42	0,00	447,42	447,42	0,00	21997	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.064	380	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
766		15/02	226,13	0,00	226,13	226,13	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
767		15/02	327,31	0,00	327,31	327,31	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
768		15/02	103,88	0,00	103,88	103,88	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	244	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
769		15/02	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	21997	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
770		15/02	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00	21997	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
771		15/02	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 124 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELES															
772		15/02	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
773		15/02	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
774		15/02	2.700,98	0,00	2.700,98	2.700,98	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
775		15/02	556,60	0,00	556,60	556,60	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICACOES	122
Total do Credor:			9.728,94	0,00	9.728,94	9.728,94	0,00								
Total do Dia:			9.728,94	0,00	9.728,94	9.728,94	0,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
565		01/02	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
566		01/02	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
Total do Credor:			231,50	0,00	231,50	0,00	231,50								
Total do Dia:			231,50	0,00	231,50	0,00	231,50								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
587		03/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
588		03/02	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
589		03/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
Total do Credor:			511,00	0,00	511,00	0,00	511,00								
Total do Dia:			511,00	0,00	511,00	0,00	511,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
615		04/02	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
Total do Credor:			38,00	0,00	38,00	0,00	38,00								
Total do Dia:			38,00	0,00	38,00	0,00	38,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
681		09/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
682		09/02	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
Total do Credor:			216,00	0,00	216,00	0,00	216,00								
Total do Dia:			216,00	0,00	216,00	0,00	216,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
696		10/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122
Total do Credor:			180,00	0,00	180,00	0,00	180,00								
Total do Dia:			180,00	0,00	180,00	0,00	180,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
754		14/02	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PROFITO	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
755		14/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			54,00	0,00	54,00	0,00	54,00								
Total do Dia:			54,00	0,00	54,00	0,00	54,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
786		15/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
787		15/02	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			472,00	0,00	472,00	0,00	472,00								
Total do Dia:			472,00	0,00	472,00	0,00	472,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
817		16/02	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
818		16/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			101,00	0,00	101,00	0,00	101,00								
Total do Dia:			101,00	0,00	101,00	0,00	101,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
859		22/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			35,00	0,00	35,00	0,00	35,00								
Total do Dia:			35,00	0,00	35,00	0,00	35,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1011		24/02	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			7,50	0,00	7,50	0,00	7,50								
Total do Dia:			7,50	0,00	7,50	0,00	7,50								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1032		25/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1033		25/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			63,00	0,00	63,00	0,00	63,00								
Total do Dia:			63,00	0,00	63,00	0,00	63,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
1056		28/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
1057		28/02	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRC	122
Total do Credor:			61,00	0,00	0,00	0,00	61,00								
Total do Dia:			61,00	0,00	0,00	0,00	61,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
568		02/02	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
569		02/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		18.541.0039	00.01.0110.000000	2.081	209	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
571		02/02	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00								
Total do Dia:			1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
673		08/02	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			223,00	0,00	223,00	0,00	223,00								
Total do Dia:			223,00	0,00	223,00	0,00	223,00								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
863		22/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			189,00	0,00	189,00	0,00	189,00								
Total do Dia:			189,00	0,00	189,00	0,00	189,00								
Credor: 144 - JULIANO DE JESUS LOPES															
720		11/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.14.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
721		11/02	1.496,00	22,44	1.473,56	1.473,56	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.007	40	3.3.90.39.00.00.00.00	JULIANO DE JESUS L	123
Total do Credor:			2.196,00	22,44	2.173,56	2.173,56	0,00								
Total do Dia:			2.196,00	22,44	2.173,56	2.173,56	0,00								
Credor: 146 - RITA H LOPES ROZANI															
1039		28/02	71,87	0,00	71,87	71,87	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	RITA H LOPES ROZAN	123
Total do Credor:			71,87	0,00	71,87	71,87	0,00								
Total do Dia:			71,87	0,00	71,87	71,87	0,00								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
562		01/02	2.532,68	0,00	0,00	0,00	2.532,68		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			2.532,68	0,00	0,00	0,00	2.532,68								
Total do Dia:			2.532,68	0,00	0,00	0,00	2.532,68								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
614		04/02	1.499,84	0,00	0,00	0,00	1.499,84		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			1.499,84	0,00	0,00	0,00	1.499,84								
Total do Dia:			1.499,84	0,00	0,00	0,00	1.499,84								
Credor: 154 - NEUSA DA SILVA															
840		22/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4909	12.364.0019	00.01.0200.000000	2.046	276	3.3.90.14.00.00.00.00	NEUSA DA SILVA	123
Total do Credor:			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00								
Total do Dia:			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
1015		24/02	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
1016		24/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1017		24/02	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
1018		24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
Total do Credor:			1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00								
Total do Dia:			1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
1050		28/02	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA I	122
Total do Credor:			374,40	0,00	0,00	0,00	374,40								
Total do Dia:			374,40	0,00	0,00	0,00	374,40								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
674		08/02	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			726,00	0,00	726,00	0,00	726,00								
Total do Dia:			726,00	0,00	726,00	0,00	726,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
695		10/02	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
Total do Credor:			3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00								
Total do Dia:			3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
860		22/02	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECAN	122
Total do Credor:			1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00								
Total do Dia:			1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00								
Credor: 201 - ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME															
785		15/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	ANGELO ULISSES BE	122
Total do Credor:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Total do Dia:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 212 - NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME															
877	1203/2011	23/02	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	122
879	1203/2011	23/02	37.090,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	1.042	394	4.4.90.51.00.00.00.00	NELSON PINELLI & CI	411
Total do Credor:			47.290,00	0,00	0,00	0,00	47.290,00								
Total do Dia:			47.290,00	0,00	0,00	0,00	47.290,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
781		15/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAI	122
782		15/02	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAI	122
783		15/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRAI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
784		15/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	376	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
	Total do Credor:		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00								
	Total do Dia:		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1045		28/02	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
	Total do Credor:		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00								
	Total do Dia:		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
797		16/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
798		16/02	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
804		16/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.022	119	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
	Total do Credor:		1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00								
	Total do Dia:		1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
822		17/02	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
	Total do Credor:		123,00	0,00	0,00	0,00	123,00								
	Total do Dia:		123,00	0,00	0,00	0,00	123,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
669		08/02	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
670		08/02	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
	Total do Credor:		651,00	0,00	651,00	0,00	651,00								
	Total do Dia:		651,00	0,00	651,00	0,00	651,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
1013		24/02	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
1014		24/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
	Total do Credor:		491,00	0,00	491,00	0,00	491,00								
	Total do Dia:		491,00	0,00	491,00	0,00	491,00								
Credor: 271 - GUILHERME SALGADO GONÇALVES															
806		16/02	78,35	0,00	78,35	0,00	78,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	GUILHERME SALGAD	122
	Total do Credor:		78,35	0,00	78,35	0,00	78,35								
	Total do Dia:		78,35	0,00	78,35	0,00	78,35								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 282 - DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA															
862		22/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DINAMICA ODONTO-F	122
	Total do Credor:		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
	Total do Dia:		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
Credor: 300 - S.A. STEFANI COMERCIAL															
735		11/02	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	S.A. STEFANI COMER	122
	Total do Credor:		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00								
	Total do Dia:		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
694		10/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Credor:		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00								
	Total do Dia:		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
736		11/02	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
737		11/02	170,12	0,00	170,12	0,00	170,12		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Credor:		492,52	0,00	492,52	0,00	492,52								
	Total do Dia:		492,52	0,00	492,52	0,00	492,52								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
829		17/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Credor:		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00								
	Total do Dia:		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
856		22/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
857		22/02	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
858		22/02	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	256	4.4.90.52.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	412
	Total do Credor:		2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00								
	Total do Dia:		2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1012		24/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Credor:		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00								
	Total do Dia:		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
1048		28/02	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTI	122
	Total do Credor:		62,00	0,00	0,00	0,00	62,00								
	Total do Dia:		62,00	0,00	0,00	0,00	62,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
580		03/02	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			908,00	0,00	908,00	908,00	0,00								
Credor: 353 - MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME															
584		03/02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	5805	26.782.0017	00.01.0130.000000	2.031	171	3.3.90.30.00.00.00.00	MAGNI & NASCIMENT	122
Total do Credor:			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00								
Total do Dia:			5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00								
Credor: 432 - PAULO CESAR BERTELLINI															
759		14/02	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTI	122
Total do Credor:			444,50	0,00	444,50	0,00	444,50								
Total do Dia:			444,50	0,00	444,50	0,00	444,50								
Credor: 432 - PAULO CESAR BERTELLINI															
883		23/02	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CESAR BERTI	122
Total do Credor:			444,50	0,00	444,50	0,00	444,50								
Total do Dia:			444,50	0,00	444,50	0,00	444,50								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
692		10/02	1.212,40	0,00	1.212,40	0,00	1.212,40		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
693		10/02	658,13	0,00	658,13	0,00	658,13		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			1.870,53	0,00	1.870,53	0,00	1.870,53								
Total do Dia:			1.870,53	0,00	1.870,53	0,00	1.870,53								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
706	1200/2011	11/02	1.651,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
713	1200/2011	11/02	1.059,30	0,00	0,00	0,00	1.059,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
717	1200/2011	11/02	3.330,50	0,00	0,00	0,00	3.330,50		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			6.040,80	0,00	0,00	0,00	6.040,80								
Total do Dia:			6.040,80	0,00	0,00	0,00	6.040,80								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
905		24/02	1.485,61	0,00	1.485,61	0,00	1.485,61		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
906		24/02	1.484,19	0,00	1.484,19	0,00	1.484,19		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			2.969,80	0,00	2.969,80	0,00	2.969,80								
Total do Dia:			2.969,80	0,00	2.969,80	0,00	2.969,80								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
1038		28/02	1.209,35	0,00	0,00	0,00	1.209,35		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS C	122
Total do Credor:			1.209,35	0,00	0,00	0,00	1.209,35								
Total do Dia:			1.209,35	0,00	0,00	0,00	1.209,35								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
585		03/02	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
586		03/02	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			85,10	0,00	85,10	29,80	55,30								
Total do Dia:			85,10	0,00	85,10	29,80	55,30								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
745		14/02	36,20	0,00	36,20	0,00	36,20		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			36,20	0,00	36,20	0,00	36,20								
Total do Dia:			36,20	0,00	36,20	0,00	36,20								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
826		17/02	636,10	0,00	636,10	0,00	636,10		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
827		17/02	65,90	0,00	65,90	0,00	65,90		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
828		17/02	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			734,60	0,00	734,60	0,00	734,60								
Total do Dia:			734,60	0,00	734,60	0,00	734,60								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
1058		28/02	68,65	0,00	0,00	0,00	68,65		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1064		28/02	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			220,05	0,00	0,00	0,00	220,05								
Total do Dia:			220,05	0,00	0,00	0,00	220,05								
Credor: 514 - CAMILA DALOCIO															
841		22/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	335	3.3.90.14.00.00.00.00	CAMILA DALOCIO	123
Total do Credor:			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00								
Total do Dia:			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
672		08/02	29,97	0,00	29,97	0,00	29,97		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
Total do Credor:			29,97	0,00	29,97	0,00	29,97								
Total do Dia:			29,97	0,00	29,97	0,00	29,97								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
842	1195/2011	22/02	10.200,20	0,00	0,00	0,00	10.200,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
Total do Credor:			10.200,20	0,00	0,00	0,00	10.200,20								
Total do Dia:			10.200,20	0,00	0,00	0,00	10.200,20								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
1023		24/02	564,10	0,00	0,00	0,00	564,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIAL	122
	Total do Credor:		564,10	0,00	0,00	0,00	564,10								
	Total do Dia:		564,10	0,00	0,00	0,00	564,10								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
852		22/02	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
	Total do Credor:		1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00								
	Total do Dia:		1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00								
Credor: 560 - MINISTERIO DA FAZENDA															
582		03/02	22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00	4909	28.845.0010	00.01.0110.000000	0.002	105	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZ	122
	Total do Credor:		22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00								
	Total do Dia:		22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00								
Credor: 568 - PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME															
1046		28/02	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PRO	122
	Total do Credor:		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00								
	Total do Dia:		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00								
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
677		09/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
	Total do Credor:		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
	Total do Dia:		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00								
Credor: 571 - CANADA AUTO DIESEL LTDA ME															
834		21/02	2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	CANADA AUTO DIESE	122
	Total do Credor:		2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00								
Credor: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
830		21/02	1.576,40	0,00	0,00	0,00	1.576,40		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	291	3.3.90.30.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI	122
	Total do Credor:		1.576,40	0,00	0,00	0,00	1.576,40								
	Total do Dia:		4.057,40	0,00	2.481,00	0,00	4.057,40								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
744		14/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
	Total do Credor:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00								
	Total do Dia:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00								
Credor: 715 - INSTITUTO NEUROLOGIA E NEUROD. CATANDUVA LTDA															
907		24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NEUROL	122
	Total do Credor:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
	Total do Dia:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
671		08/02	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			383,88	0,00	383,88	0,00	383,88								
Total do Dia:			383,88	0,00	383,88	0,00	383,88								
Credor: 734 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO															
777		15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇ	122
Total do Credor:			40,00	0,00	40,00	40,00	0,00								
Total do Dia:			40,00	0,00	40,00	40,00	0,00								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
627		07/02	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
628		07/02	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
629		07/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			3.065,00	0,00	2.905,00	0,00	3.065,00								
Total do Dia:			3.065,00	0,00	2.905,00	0,00	3.065,00								
Credor: 748 - KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA															
725		11/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
726		11/02	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
727		11/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
728		11/02	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
729		11/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
730		11/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
731		11/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	KALIL AIDAR FILHO &	122
Total do Credor:			2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00								
Credor: 822 - NELSON PASCOAL STELUTTI															
703		11/02	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	NELSON PASCOAL S	122
Total do Credor:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00								
Total do Dia:			2.295,00	0,00	2.160,00	0,00	2.295,00								
Credor: 837 - MARIA RITA VIEIRA CUNHA															
573		03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	215	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
Total do Dia:			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00								
Credor: 837 - MARIA RITA VIEIRA CUNHA															
792		16/02	2.200,00	0,07	2.199,93	2.199,93	0,00	4909	08.244.0025	00.01.0510.000000	2.079	26	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA RITA VIEIRA C	123
Total do Credor:			2.200,00	0,07	2.199,93	2.199,93	0,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
799		16/02	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
800		16/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4909	04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
801		16/02	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
802		16/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	4909	13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
803		16/02	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	4909	08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
808		16/02	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			875,00	0,00	875,00	875,00	0,00								
Total do Dia:			3.075,00	0,07	3.074,93	3.074,93	0,00								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
1037		28/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1041		28/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1042		28/02	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1043		28/02	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1065		28/02	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	314	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
1066		28/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			534,00	0,00	162,00	0,00	534,00								
Total do Dia:			534,00	0,00	162,00	0,00	534,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
836		21/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
837		21/02	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
838		21/02	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
839		21/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
Total do Credor:			1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00								
Total do Dia:			1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
864		22/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
865		22/02	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
866		22/02	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
867		22/02	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
868		22/02	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
869		22/02	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
870		22/02	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
871		22/02	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
872		22/02	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
	Total do Credor:		3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00								
	Total do Dia:		3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00								
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
780		15/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI MI	122
	Total do Credor:		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
	Total do Dia:		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
1040		28/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU	122
	Total do Credor:		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00								
	Total do Dia:		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
1025		25/02	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	374	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAI	122
	Total do Credor:		520,00	0,00	520,00	0,00	520,00								
	Total do Dia:		520,00	0,00	520,00	0,00	520,00								
Credor: 1084 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO															
699		10/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	JACOMO ARICO JUNI	122
	Total do Credor:		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00								
	Total do Dia:		220,00	0,00	220,00	0,00	220,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO															
732		11/02	4.896,00	0,00	1.728,00	864,00	4.032,00	4909	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
	Total do Credor:		4.896,00	0,00	1.728,00	864,00	4.032,00								
	Total do Dia:		4.896,00	0,00	1.728,00	864,00	4.032,00								
Credor: 1099 - AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE MONTE ALTO															
1019		24/02	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	4909	27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	AAMA - ASSOCIAÇÃO	122
	Total do Credor:		705,00	0,00	705,00	705,00	0,00								
Credor: 1101 - ANAISE CRISTINA DE GRANDE															
888		24/02	500,00	1,00	499,00	499,00	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	16	3.3.90.30.00.00.00.00	ANAISE CRISTINA DE	123
	Total do Credor:		500,00	1,00	499,00	499,00	0,00								
	Total do Dia:		1.205,00	1,00	1.204,00	1.204,00	0,00								
Credor: 1134 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME															
684		10/02	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DONIZETE PEREIRA	122
	Total do Credor:		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00								
	Total do Dia:		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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															
831		21/02	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00								
Total do Dia:			1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00								
Credor: 1154 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA															
704		11/02	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA AMIGOS DA	122
Total do Credor:			571,00	0,00	571,00	0,00	571,00								
Total do Dia:			571,00	0,00	571,00	0,00	571,00								
Credor: 1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA															
617		04/02	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
Total do Credor:			145,72	0,00	145,72	145,72	0,00								
Total do Dia:			145,72	0,00	145,72	145,72	0,00								
Credor: 1159 - RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA															
1067		28/02	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	RIFORMULA FARMAC	122
Total do Credor:			18,90	0,00	0,00	0,00	18,90								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
1047		28/02	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Credor:			790,00	0,00	0,00	0,00	790,00								
Total do Dia:			808,90	0,00	0,00	0,00	808,90								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
683		09/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
Total do Credor:			48,00	0,00	48,00	0,00	48,00								
Total do Dia:			48,00	0,00	48,00	0,00	48,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
590		04/02	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
612		04/02	1.381,42	0,00	1.381,42	0,00	1.381,42		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
613		04/02	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			3.200,15	0,00	3.200,15	0,00	3.200,15								
Total do Dia:			3.200,15	0,00	3.200,15	0,00	3.200,15								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
707	1200/2011	11/02	733,67	0,00	0,00	0,00	733,67		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
708	1200/2011	11/02	404,45	0,00	0,00	0,00	404,45		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
709	1200/2011	11/02	4.935,84	0,00	0,00	0,00	4.935,84		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
710	1200/2011	11/02	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
711	1200/2011	11/02	5.350,74	0,00	0,00	0,00	5.350,74		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
712	1200/2011	11/02	773,91	0,00	0,00	0,00	773,91		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
714	1200/2011	11/02	1.433,91	0,00	0,00	0,00	1.433,91		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
716	1200/2011	11/02	583,45	0,00	0,00	0,00	583,45		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
718	1200/2011	11/02	6.570,10	0,00	0,00	0,00	6.570,10		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
719	1200/2011	11/02	15.912,30	0,00	0,00	0,00	15.912,30		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			36.961,57	0,00	0,00	0,00	36.961,57								
Total do Dia:			36.961,57	0,00	0,00	0,00	36.961,57								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
903		24/02	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
908		24/02	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
909		24/02	90,40	0,00	90,40	0,00	90,40		08.244.0025	00.01.0510.000000	2.063	373	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			742,20	0,00	742,20	0,00	742,20								
Total do Dia:			742,20	0,00	742,20	0,00	742,20								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1072		28/02	1.574,30	0,00	0,00	0,00	1.574,30		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1073		28/02	4.323,10	0,00	0,00	0,00	4.323,10		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			5.897,40	0,00	0,00	0,00	5.897,40								
Total do Dia:			5.897,40	0,00	0,00	0,00	5.897,40								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
809	1188/2010	16/02	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
812	1188/2010	16/02	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90		10.301.0022	00.05.0300.000017	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
813	1188/2010	16/02	12.853,20	0,00	0,00	0,00	12.853,20		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-C	122
Total do Credor:			14.159,10	0,00	0,00	0,00	14.159,10								
Total do Dia:			14.159,10	0,00	0,00	0,00	14.159,10								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
626		07/02	1.776,36	0,00	1.776,36	0,00	1.776,36		17.512.0008	00.01.0110.000000	2.025	145	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CC	122
Total do Credor:			1.776,36	0,00	1.776,36	0,00	1.776,36								
Total do Dia:			1.776,36	0,00	1.776,36	0,00	1.776,36								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
843	1195/2011	22/02	1.246,70	0,00	0,00	0,00	1.246,70		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIAL	122
Total do Credor:			1.246,70	0,00	0,00	0,00	1.246,70								
Total do Dia:			1.246,70	0,00	0,00	0,00	1.246,70								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 1241 - JOSE ZELI ME															
570		02/02	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE ZELI ME	122
	Total do Credor:		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00								
	Total do Dia:		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00								
Credor: 1241 - JOSE ZELI ME															
1020		24/02	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE ZELI ME	122
	Total do Credor:		19,00	0,00	19,00	0,00	19,00								
	Total do Dia:		19,00	0,00	19,00	0,00	19,00								
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO															
855		22/02	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	226	4.4.90.52.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	412
	Total do Credor:		379,00	0,00	0,00	0,00	379,00								
	Total do Dia:		379,00	0,00	0,00	0,00	379,00								
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO															
1044		28/02	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	122
	Total do Credor:		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00								
	Total do Dia:		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 1249 - JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.COM.P.SAUDE LTDA															
593		04/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		10.301.0022	00.02.0300.000025	2.055	336	3.3.90.30.00.00.00.00	JOHNSON E JOHN SO	122
	Total do Credor:		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00								
	Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
832		21/02	2.276,22	0,00	0,00	0,00	2.276,22		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES CO	122
	Total do Credor:		2.276,22	0,00	0,00	0,00	2.276,22								
	Total do Dia:		2.276,22	0,00	0,00	0,00	2.276,22								
Credor: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
581	1186/2010	03/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
	Total do Credor:		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
	Total do Dia:		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
634	1186/2010	07/02	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
637	1186/2010	07/02	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
640	1186/2010	07/02	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
647	1186/2010	07/02	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
648	1186/2010	07/02	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
652	1186/2010	07/02	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
656	1186/2010	07/02	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
Total do Credor:			129,60	0,00	57,60	0,00	129,60								
Total do Dia:			129,60	0,00	57,60	0,00	129,60								
Credor: 1291 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA ME															
889	1186/2010	24/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DORIVAL STUGINSKI	122
Total do Credor:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Total do Dia:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
741		14/02	7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
Total do Dia:			7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1005		24/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
1006		24/02	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Total do Dia:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
1026		25/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
1027		25/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.0028	00.01.0110.000000	2.021	110	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO	EQL 122
Total do Credor:			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Total do Dia:			150,00	0,00	150,00	0,00	150,00								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
680		09/02	384,20	0,00	384,20	0,00	384,20		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			384,20	0,00	384,20	0,00	384,20								
Total do Dia:			384,20	0,00	384,20	0,00	384,20								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
688		10/02	384,20	0,00	384,20	384,20	0,00	4909	04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			384,20	0,00	384,20	384,20	0,00								
Total do Dia:			384,20	0,00	384,20	384,20	0,00								
Credor: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
849		22/02	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
850		22/02	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
Total do Credor:			1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00								
Total do Dia:			1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 1343 - PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES LTDA															
1049		28/02	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PIRANGI COM.OLEOS	122
	Total do Credor:		430,00	0,00	0,00	0,00	430,00								
	Total do Dia:		430,00	0,00	0,00	0,00	430,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
676		09/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
	Total do Credor:		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
	Total do Dia:		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1394 - FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA															
560		01/02	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4909	27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.14.00.00.00.00	FLAVIO ALEXANDRE I	123
	Total do Credor:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00								
	Total do Dia:		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00								
Credor: 1413 - REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME															
756		14/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
757		14/02	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	REFRILAV PEÇAS E S	122
	Total do Credor:		820,00	0,00	620,00	0,00	820,00								
	Total do Dia:		820,00	0,00	620,00	0,00	820,00								
Credor: 1417 - CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME															
844	1195/2011	22/02	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CLEBSON FABIANO A	122
	Total do Credor:		246,20	0,00	0,00	0,00	246,20								
Credor: 1418 - PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME															
848	1195/2011	22/02	3.967,10	0,00	0,00	0,00	3.967,10		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO SA	122
	Total do Credor:		3.967,10	0,00	0,00	0,00	3.967,10								
	Total do Dia:		4.213,30	0,00	0,00	0,00	4.213,30								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
733		11/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
	Total do Credor:		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00								
	Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
749		14/02	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
	Total do Credor:		569,00	0,00	569,00	0,00	569,00								
	Total do Dia:		569,00	0,00	569,00	0,00	569,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1007		24/02	325,50	0,00	325,50	0,00	325,50		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
1008		24/02	377,70	0,00	377,70	0,00	377,70		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1009		24/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			973,20	0,00	973,20	0,00	973,20								
Total do Dia:			973,20	0,00	973,20	0,00	973,20								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
1051		28/02	692,90	0,00	0,00	0,00	692,90		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			692,90	0,00	0,00	0,00	692,90								
Total do Dia:			692,90	0,00	0,00	0,00	692,90								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
664		08/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
665		08/02	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
666		08/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
667		08/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	4909	26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E	122
Total do Credor:			990,00	0,00	990,00	0,00	990,00								
Total do Dia:			990,00	0,00	990,00	0,00	990,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
874		23/02	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
875		23/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAI	122
Total do Credor:			4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00								
Total do Dia:			4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
1022		24/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID	122
Total do Credor:			25,00	0,00	25,00	0,00	25,00								
Total do Dia:			25,00	0,00	25,00	0,00	25,00								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
815		16/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	46	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
816		16/02	775,98	0,00	775,98	0,00	775,98		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
Total do Credor:			1.025,98	0,00	1.025,98	0,00	1.025,98								
Total do Dia:			1.025,98	0,00	1.025,98	0,00	1.025,98								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
621		07/02	8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
Total do Credor:			8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								
Total do Dia:			8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
722		11/02	8.071,10	0,00	0,00	0,00	8.071,10		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ELEN CARLA DE SOU	122
	Total do Credor:		8.071,10	0,00	0,00	0,00	8.071,10								
	Total do Dia:		8.071,10	0,00	0,00	0,00	8.071,10								
Credor: 1742 - VALDEMAR MIRANDA															
776		15/02	300,00	5,21	294,79	294,79	0,00	4909	04.122.0002	00.01.0110.000000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	VALDEMAR MIRANDA	123
	Total do Credor:		300,00	5,21	294,79	294,79	0,00								
	Total do Dia:		300,00	5,21	294,79	294,79	0,00								
Credor: 1746 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A															
579		03/02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	MAPFRE VERA CRUZ	122
	Total do Credor:		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00								
	Total do Dia:		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
561		01/02	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	4909	15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
567		01/02	18.843,00	0,00	0,00	0,00	18.843,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
	Total do Credor:		20.556,00	0,00	1.713,00	1.713,00	18.843,00								
	Total do Dia:		20.556,00	0,00	1.713,00	1.713,00	18.843,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
910		24/02	647,40	0,00	647,40	0,00	647,40		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
	Total do Credor:		647,40	0,00	647,40	0,00	647,40								
	Total do Dia:		647,40	0,00	647,40	0,00	647,40								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
1068		28/02	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	197	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
	Total do Credor:		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00								
	Total do Dia:		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00								
Credor: 1753 - CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME															
619		04/02	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTIANO HENRIQU	122
	Total do Credor:		786,00	0,00	786,00	0,00	786,00								
	Total do Dia:		786,00	0,00	786,00	0,00	786,00								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
833		21/02	7.768,34	0,00	0,00	0,00	7.768,34		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	MICHELI MIRANDA UN	122
	Total do Credor:		7.768,34	0,00	0,00	0,00	7.768,34								
	Total do Dia:		7.768,34	0,00	0,00	0,00	7.768,34								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
625		07/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	293	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
	Total do Credor:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00								
	Total do Dia:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00								
Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME															
1059		28/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TR/	122
	Total do Credor:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
	Total do Dia:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
748		14/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
	Total do Credor:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00								
	Total do Dia:		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00								
Credor: 1852 - ADILSON CARLOS ANCELMO ME															
675		09/02	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ADILSON CARLOS AN	122
	Total do Credor:		2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00								
	Total do Dia:		2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
789		15/02	5.714,00	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.072	352	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
790		15/02	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	2.271,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	302	4.4.90.52.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	412
	Total do Credor:		7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00								
	Total do Dia:		7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
583	1187/2010	03/02	642,80	0,00	642,80	0,00	642,80		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
	Total do Credor:		642,80	0,00	642,80	0,00	642,80								
	Total do Dia:		642,80	0,00	642,80	0,00	642,80								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
594	1187/2010	04/02	843,75	0,00	843,75	0,00	843,75		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
	Total do Credor:		843,75	0,00	843,75	0,00	843,75								
	Total do Dia:		843,75	0,00	843,75	0,00	843,75								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
630	1187/2010	07/02	994,31	0,00	0,00	0,00	994,31		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
	Total do Credor:		994,31	0,00	0,00	0,00	994,31								
	Total do Dia:		994,31	0,00	0,00	0,00	994,31								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
793	1187/2010	16/02	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00		12.306.0020	00.02.0100.000022	2.082	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
794	1187/2010	16/02	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		12.306.0020	00.05.0100.000021	2.082	223	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
805	1187/2010	16/02	1.747,82	0,00	0,00	0,00	1.747,82		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			5.166,82	0,00	3.419,00	0,00	5.166,82								
Total do Dia:			5.166,82	0,00	3.419,00	0,00	5.166,82								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
663		08/02	8.146,79	0,00	0,00	0,00	8.146,79		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
Total do Credor:			8.146,79	0,00	0,00	0,00	8.146,79								
Total do Dia:			8.146,79	0,00	0,00	0,00	8.146,79								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
685		10/02	8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINC	122
Total do Credor:			8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
697		10/02	8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122
Total do Credor:			8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94								
Total do Dia:			16.141,88	0,00	0,00	0,00	16.141,88								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
624		07/02	8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								
Total do Dia:			8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
698		10/02	8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
Total do Credor:			8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94								
Total do Dia:			8.070,94	0,00	0,00	0,00	8.070,94								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
564		01/02	8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FEF	122
Total do Credor:			8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15								
Total do Dia:			8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
886		23/02	450,84	0,00	450,84	0,00	450,84		27.812.0021	00.01.0110.000000	2.049	292	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			450,84	0,00	450,84	0,00	450,84								
Total do Dia:			450,84	0,00	450,84	0,00	450,84								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
896		24/02	7.692,65	0,00	0,00	0,00	7.692,65		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.36.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LO	122
	Total do Credor:		7.692,65	0,00	0,00	0,00	7.692,65								
	Total do Dia:		7.692,65	0,00	0,00	0,00	7.692,65								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
622		07/02	8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA	122
	Total do Credor:		8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
623		07/02	8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
	Total do Credor:		8.172,02	0,00	0,00	0,00	8.172,02								
	Total do Dia:		16.344,04	0,00	0,00	0,00	16.344,04								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
742		14/02	7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE O	122
	Total do Credor:		7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
758		14/02	7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	ANDREINA APARECIC	122
	Total do Credor:		7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
	Total do Dia:		15.889,66	0,00	0,00	0,00	15.889,66								
Credor: 1951 - CÂSSIA APARECIDA MAGRI CAMELO															
574		03/02	8.272,94	0,00	0,00	0,00	8.272,94		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	CÂSSIA APARECIDA M	122
	Total do Credor:		8.272,94	0,00	0,00	0,00	8.272,94								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
575		03/02	8.272,94	0,00	0,00	0,00	8.272,94		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
	Total do Credor:		8.272,94	0,00	0,00	0,00	8.272,94								
	Total do Dia:		16.545,88	0,00	0,00	0,00	16.545,88								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
563		01/02	8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	122
	Total do Credor:		8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15								
	Total do Dia:		8.323,15	0,00	0,00	0,00	8.323,15								
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
678		09/02	1.118,35	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	122
	Total do Credor:		1.118,35	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35								
	Total do Dia:		1.118,35	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1962 - AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME															
788		15/02	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		26.782.0032	00.01.0110.000000	2.032	176	4.4.90.52.00.00.00.00	AUTO PEÇAS L.M.O L	412
	Total do Credor:		154,00	0,00	154,00	0,00	154,00								
	Total do Dia:		154,00	0,00	154,00	0,00	154,00								
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
880		23/02	7.692,65	0,00	0,00	0,00	7.692,65		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA C	122
	Total do Credor:		7.692,65	0,00	0,00	0,00	7.692,65								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
876		23/02	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃ	122
	Total do Credor:		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00								
	Total do Dia:		12.492,65	0,00	0,00	0,00	12.492,65								
Credor: 1974 - ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE ALTO LTDA ME															
1052		28/02	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	ERMA ELETRIFICAÇÃ	122
	Total do Credor:		1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00								
	Total do Dia:		1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00								
Credor: 1997 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME															
881		23/02	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E F	122
	Total do Credor:		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
	Total do Dia:		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 1997 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME															
1021		24/02	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	BURITI MAQUINAS E F	122
	Total do Credor:		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
	Total do Dia:		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1029		25/02	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	251	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
	Total do Credor:		340,00	0,00	340,00	0,00	340,00								
	Total do Dia:		340,00	0,00	340,00	0,00	340,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
1053		28/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1054		28/02	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
1055		28/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇA	122
	Total do Credor:		1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00								
	Total do Dia:		1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2004 - SILVINO FRANCISCO ROBERT															
819		17/02	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	4909	06.181.0038	00.01.0110.000000	2.078	21	3.3.90.14.00.00.00.00	SILVINO FRANCISCO	123
Total do Credor:			200,00	60,00	140,00	140,00	0,00								
Total do Dia:			200,00	60,00	140,00	140,00	0,00								
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
746		14/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO	122
747		14/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO	122
Total do Credor:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Total do Dia:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00								
Credor: 2011 - BALANÇA MONTE ALTO LTDA															
1010		24/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	BALANÇA MONTE ALTO	122
Total do Credor:			130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
Total do Dia:			130,00	0,00	130,00	0,00	130,00								
Credor: 2013 - SANTOS & MERGULHAO LTDA															
620		04/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3908	12.122.0034	00.01.0200.000000	2.037	217	3.3.90.39.00.00.00.00	SANTOS & MERGULHAO	122
Total do Credor:			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00								
Total do Dia:			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00								
Credor: 2016 - V. L. COSTA - ME															
1071		28/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.052	308	3.3.90.39.00.00.00.00	V. L. COSTA - ME	122
Total do Credor:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Total do Dia:			2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00								
Credor: 2026 - LUIZ GUSTAVO FORNAZARI															
807		16/02	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	340	3.3.90.36.00.00.00.00	LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	122
Total do Credor:			30,68	0,00	30,68	0,00	30,68								
Credor: 2027 - CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL															
811	1188/2010	16/02	2.525,70	0,00	0,00	0,00	2.525,70		10.301.0022	00.05.0300.000016	2.055	337	3.3.90.30.00.00.00.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	122
Total do Credor:			2.525,70	0,00	0,00	0,00	2.525,70								
Total do Dia:			2.556,38	0,00	30,68	0,00	2.556,38								
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
605		04/02	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
606		04/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.009	47	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
607		04/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	69	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
608		04/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		04.123.0005	00.01.0110.000000	2.017	85	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
609		04/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		04.129.0005	00.01.0110.000000	2.019	100	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
610		04/02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		13.392.0026	00.01.0110.000000	2.053	315	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
611		04/02	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
Total do Credor:			1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00								
Total do Dia:			1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00								
Credor: 2030 - LEANDRO MARCELINO MARTONETO															
823		17/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	122
Total do Credor:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00								
Total do Dia:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00								
Credor: 2036 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA															
632	1186/2010	07/02	182,63	0,00	0,00	0,00	182,63		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
635	1186/2010	07/02	683,93	0,00	0,00	0,00	683,93		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
638	1186/2010	07/02	197,76	0,00	0,00	0,00	197,76		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
645	1186/2010	07/02	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
650	1186/2010	07/02	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
654	1186/2010	07/02	209,11	0,00	0,00	0,00	209,11		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
659	1186/2010	07/02	120,33	0,00	120,33	0,00	120,33		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
Total do Credor:			1.724,79	0,00	120,33	0,00	1.724,79								
Total do Dia:			1.724,79	0,00	120,33	0,00	1.724,79								
Credor: 2036 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA															
892	1186/2010	24/02	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	122
Total do Credor:			169,25	0,00	0,00	0,00	169,25								
Total do Dia:			169,25	0,00	0,00	0,00	169,25								
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP															
633	1186/2010	07/02	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
642	1186/2010	07/02	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
643	1186/2010	07/02	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
655	1186/2010	07/02	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
660	1186/2010	07/02	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
Total do Credor:			25,80	0,00	20,64	0,00	25,80								
Total do Dia:			25,80	0,00	20,64	0,00	25,80								
Credor: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP															
796	1186/2010	16/02	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	122
Total do Credor:			119,28	0,00	0,00	0,00	119,28								
Total do Dia:			119,28	0,00	0,00	0,00	119,28								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2037 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP															
890	1186/2010	24/02	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAPE COMERCIAL	122
Total do Credor:			77,76	0,00	0,00	0,00	77,76								
Total do Dia:			77,76	0,00	0,00	0,00	77,76								
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP															
639	1186/2010	07/02	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
646	1186/2010	07/02	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
651	1186/2010	07/02	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
657	1186/2010	07/02	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
Total do Credor:			37,00	0,00	0,00	0,00	37,00								
Total do Dia:			37,00	0,00	0,00	0,00	37,00								
Credor: 2038 - LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA EPP															
891	1186/2010	24/02	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	LICITRIB COMERCIO I	122
Total do Credor:			7,40	0,00	0,00	0,00	7,40								
Total do Dia:			7,40	0,00	0,00	0,00	7,40								
Credor: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
631	1186/2010	07/02	32,54	0,00	32,54	0,00	32,54		08.243.0024	00.01.0510.000000	2.062	361	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
636	1186/2010	07/02	389,38	0,00	0,00	0,00	389,38		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
641	1186/2010	07/02	103,17	0,00	103,17	0,00	103,17		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
644	1186/2010	07/02	72,13	0,00	72,13	0,00	72,13		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
649	1186/2010	07/02	75,27	0,00	75,27	0,00	75,27		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.013	68	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
653	1186/2010	07/02	169,47	0,00	169,47	0,00	169,47		15.452.0012	00.01.0110.000000	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
658	1186/2010	07/02	82,78	0,00	82,78	0,00	82,78		04.122.0011	00.01.0110.000000	2.028	153	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
Total do Credor:			924,74	0,00	535,36	0,00	924,74								
Total do Dia:			924,74	0,00	535,36	0,00	924,74								
Credor: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
795	1186/2010	16/02	644,62	0,00	644,62	0,00	644,62		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
Total do Credor:			644,62	0,00	644,62	0,00	644,62								
Total do Dia:			644,62	0,00	644,62	0,00	644,62								
Credor: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
845	1195/2011	22/02	1.253,24	0,00	0,00	0,00	1.253,24		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
Total do Credor:			1.253,24	0,00	0,00	0,00	1.253,24								
Total do Dia:			1.253,24	0,00	0,00	0,00	1.253,24								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2039 - L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME															
893	1186/2010	24/02	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.041	243	3.3.90.30.00.00.00.00	L.M. DE SOUSA RODF	122
Total do Credor:			95,64	0,00	0,00	0,00	95,64								
Total do Dia:			95,64	0,00	0,00	0,00	95,64								
Credor: 2040 - I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA															
661		08/02	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	I.S.O. INSTITUTO DE S	122
Total do Credor:			4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00								
Total do Dia:			4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00								
Credor: 2041 - JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME															
750		14/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	130	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
751		14/02	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		17.512.0007	00.01.0110.000000	2.024	141	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
752		14/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	184	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
753		14/02	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
Total do Credor:			2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00								
Total do Dia:			2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00								
Credor: 2041 - JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME															
825		17/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ DONIZETE FING	122
Total do Credor:			170,00	0,00	170,00	0,00	170,00								
Total do Dia:			170,00	0,00	170,00	0,00	170,00								
Credor: 2044 - BARAO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES S/S LTDA															
591		04/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	3908	12.361.0018	00.01.0220.000000	2.042	254	3.3.90.39.00.00.00.00	BARAO CENTRO DE F	122
592		04/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	12846	10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	BARAO CENTRO DE F	122
Total do Credor:			880,00	0,00	880,00	880,00	0,00								
Credor: 2045 - VALERIA CRISTINA VICENTIN															
616		04/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	VALERIA CRISTINA VI	122
Total do Credor:			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00								
Total do Dia:			2.680,00	0,00	2.680,00	880,00	1.800,00								
Credor: 2046 - NATIELI APARECIDA SOUZA															
662		08/02	8.146,79	0,00	0,00	0,00	8.146,79		12.361.0018	00.01.0200.000000	2.045	259	3.3.90.36.00.00.00.00	NATIELI APARECIDA S	122
Total do Credor:			8.146,79	0,00	0,00	0,00	8.146,79								
Credor: 2047 - HERMAK COM.APARELHOS P/ TRATAMENTO AGUA LTDA ME															
668		08/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	4909	12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	HERMAK COM.APARE	122
Total do Credor:			230,00	0,00	230,00	230,00	0,00								
Total do Dia:			8.376,79	0,00	230,00	230,00	8.146,79								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2048 - AS & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP															
700		10/02	1.175,20	0,00	0,00	0,00	1.175,20		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	302	4.4.90.52.00.00.00.00	AS & CIA ARTIGOS ES	412
Total do Credor:			1.175,20	0,00	0,00	0,00	1.175,20								
Total do Dia:			1.175,20	0,00	0,00	0,00	1.175,20								
Credor: 2049 - EDER TOMAZ DA CRUZ ME															
734		11/02	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00		26.782.0015	00.01.0110.000000	2.033	182	3.3.90.30.00.00.00.00	EDER TOMAZ DA CRL	122
Total do Credor:			3.878,00	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00								
Credor: 2050 - CIRURGICA FENIX LTDA															
739		11/02	1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	CIRURGICA FENIX LT	412
740		11/02	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	342	4.4.90.52.00.00.00.00	CIRURGICA FENIX LT	412
Total do Credor:			1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00								
Total do Dia:			5.516,00	0,00	3.878,00	0,00	5.516,00								
Credor: 2051 - VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE															
743		14/02	7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.056	343	3.3.90.36.00.00.00.00	VALDIRENE DE FRAN	122
Total do Credor:			7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
Total do Dia:			7.944,83	0,00	0,00	0,00	7.944,83								
Credor: 2052 - LE BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA ME															
778		15/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	3908	12.361.0018	00.05.0220.000013	2.040	238	3.3.90.30.00.00.00.00	LE BRASIL COMERCIO	122
Total do Credor:			510,00	0,00	510,00	510,00	0,00								
Total do Dia:			510,00	0,00	510,00	510,00	0,00								
Credor: 2053 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA															
824		17/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		15.452.0009	00.01.0110.000000	2.026	128	3.3.90.30.00.00.00.00	DATA EQUIPAMENTO	122
Total do Credor:			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00								
Total do Dia:			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00								
Credor: 2054 - NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA															
835		21/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	224	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRIZAM COMERCIO	122
Total do Credor:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
Total do Dia:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
Credor: 2055 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA															
846	1195/2011	22/02	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMACI/SP MATERIAL	122
Total do Credor:			5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00								
Credor: 2056 - CAMILA APARECIDA MIRARI															
847	1195/2011	22/02	3.522,59	0,00	0,00	0,00	3.522,59		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA APARECIDA M	122
Total do Credor:			3.522,59	0,00	0,00	0,00	3.522,59								
Total do Dia:			8.774,59	0,00	0,00	0,00	8.774,59								

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
873		23/02	129,40	0,00	129,40	0,00	129,40		04.122.0003	00.01.0110.000000	2.011	55	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	122
884		23/02	488,05	0,00	488,05	0,00	488,05		12.361.0018	00.01.0220.000000	2.040	237	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	122
Total do Credor:			617,45	0,00	617,45	0,00	617,45								
Total do Dia:			617,45	0,00	617,45	0,00	617,45								
Credor: 2057 - PELARIN & PELARIN LTDA ME															
895		24/02	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	338	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	122
904		24/02	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.244.0025	00.02.0500.000000	2.063	372	3.3.90.30.00.00.00.00	PELARIN & PELARIN LTDA ME	122
Total do Credor:			535,30	0,00	535,30	0,00	535,30								
Total do Dia:			535,30	0,00	535,30	0,00	535,30								
Credor: 2058 - M.F.ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME															
878		23/02	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		27.813.0021	00.01.0110.000000	2.050	301	3.3.90.39.00.00.00.00	M.F.ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	122
Total do Credor:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00								
Total do Dia:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00								
Credor: 2059 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA TRANSPORTES ME															
1031		25/02	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		15.452.0017	00.01.0110.000000	2.035	200	4.4.90.52.00.00.00.00	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA TRANSPORTES ME	412
Total do Credor:			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00								
Credor: 2060 - CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA															
1035		25/02	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		10.301.0022	00.01.0310.000000	2.055	341	3.3.90.39.00.00.00.00	CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E SERV. LTDA	122
Total do Credor:			690,00	0,00	0,00	0,00	690,00								
Total do Dia:			3.490,00	0,00	2.800,00	0,00	3.490,00								
Credor: 2061 - BOXER EMPRESA DE SERVIÇOS ESTRAT SEGURANÇA LTDA															
1069		28/02	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		04.122.0002	00.01.0110.000000	2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	BOXER EMPRESA DE SERVIÇOS ESTRAT SEGURANÇA LTDA	122
Total do Credor:			1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00								
Credor: 2062 - OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL															
1070		28/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		12.306.0020	00.01.0110.000000	2.082	225	3.3.90.39.00.00.00.00	OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -FILIAL	122
Total do Credor:			88,00	0,00	0,00	0,00	88,00								
Total do Dia:			1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

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

Contrato: 1 - I.N.S.S.															
686		10/02	12.266,76	0,00	12.266,76	12.266,76	0,00	4907	28.843.0000	00.01.0110.000000	0.001	104	4.6.90.71.00.00.00.00	I.N.S.S.	175
Total do Contrato:			12.266,76	0,00	12.266,76	12.266,76	0,00								
Total do Dia:			12.266,76	0,00	12.266,76	12.266,76	0,00								
Total da Entidade:			1.263.255,47	1.821,72	855.185,48	552.091,80	709.341,95								
Total do Período:			1.263.255,47	1.821,72	855.185,48	552.091,80	709.341,95								