

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 9 - CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME															
33	754/2006	04/01	5.520,00	0,00	690,00	690,00	4.830,00	4909 04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	212,00	212,00	1.484,00	4909 04.122.0003 0001			2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
35	754/2006	04/01	5.056,00	0,00	632,00	632,00	4.424,00	4909 04.123.0005 0001			2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
36	754/2006	04/01	5.464,00	0,00	683,00	683,00	4.781,00	4909 04.129.0005 0001			2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
37	754/2006	04/01	1.120,00	0,00	140,00	140,00	980,00	4909 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
38		04/01	3.024,00	0,00	378,00	378,00	2.646,00	4909 04.122.0028 0001			2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
39	754/2006	04/01	2.024,00	0,00	253,00	253,00	1.771,00	4909 17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	290,00	290,00	2.030,00	4909 26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			26.224,00	0,00	3.278,00	3.278,00	22.946,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	416.000,00	12846 10.301.0022 0022			2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	416.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
719	1103/2010	22/02	4.754,64	0,00	0,00	0,00	4.754,64	04.122.0003 0001			2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
720	1103/2010	22/02	15.542,05	0,00	0,00	0,00	15.542,05	04.122.0011 0001			2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
721	1103/2010	22/02	4.084,34	0,00	0,00	0,00	4.084,34	15.452.0012 0001			2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
722	1103/2010	22/02	25.048,13	0,00	0,00	0,00	25.048,13	15.452.0017 0001			2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
723	1103/2010	22/02	7.668,70	0,00	0,00	0,00	7.668,70	12.365.0018 0044			2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
724	1103/2010	22/02	10.350,81	0,00	0,00	0,00	10.350,81	17.512.0007 0001			2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
725	1103/2010	22/02	8.673,56	0,00	0,00	0,00	8.673,56	27.812.0021 0001			2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
726	1103/2010	22/02	2.211,60	0,00	0,00	0,00	2.211,60	10.301.0022 0022			2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			78.333,83	0,00	0,00	0,00	78.333,83								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	3.715,00	3.715,00	21.285,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
803		25/02	1.353,09	0,00	1.353,09	0,00	1.353,09	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
825		25/02	804,34	0,00	804,34	0,00	804,34	04.122.0028 0001			2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
852		25/02	526,54	0,00	526,54	0,00	526,54	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
865		25/02	363,73	0,00	363,73	0,00	363,73	27.813.0021 0001			2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
871		25/02	908,50	0,00	908,50	0,00	908,50	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
883		25/02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	10.301.0022 0022			2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			28.956,22	0,00	7.671,22	3.715,00	25.241,22								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	1.165,76	1.165,76	58.834,24	3908 12.361.0018 0010			2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
29		04/01	30.000,00	0,00	2.428,69	2.428,69	27.571,31	12846 10.301.0022 0022			2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	296,02	296,02	2.703,98	4003 08.244.0025 0001			2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			93.000,00	0,00	3.890,47	3.890,47	89.109,53								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
575		03/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.123.0005	0001		2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
576		03/02	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	04.129.0005	0001		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			324,00	0,00	324,00	0,00	324,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
1000		26/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1001		26/02	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1002		26/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1003		26/02	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1004		26/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1005		26/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1006		26/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1007		26/02	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1008		26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1009		26/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1010		26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1011		26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1012		26/02	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1013		26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1014		26/02	60,55	0,00	0,00	0,00	60,55	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
1015		26/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			1.268,55	0,00	0,00	0,00	1.268,55								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	560.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			680.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	560.000,00								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	4.365,90	4.365,90	33.736,50	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	4.365,90	4.365,90	33.736,50	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			76.204,80	0,00	8.731,80	8.731,80	67.473,00								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
635		08/02	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SIL	122
Total do Credor:			247,60	0,00	247,60	0,00	247,60								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00								
Credor: 48 - FRUT AGRO COM FRUTAS INSUMOS LTDA - ME															
756		24/02	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	FRUT AGRO COM FRI	122
Total do Credor:			351,00	0,00	351,00	0,00	351,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 52 - I.N.S.S.															
738		23/02	411,70	0,00	411,70	0,00	411,70	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
804		25/02	3.241,01	0,00	3.241,01	0,00	3.241,01	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
806		25/02	1.963,97	0,00	1.963,97	0,00	1.963,97	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
811		25/02	333,77	0,00	333,77	0,00	333,77	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
813		25/02	3.031,92	0,00	3.031,92	0,00	3.031,92	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
816		25/02	2.272,44	0,00	2.272,44	0,00	2.272,44	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
819		25/02	1.222,96	0,00	1.222,96	0,00	1.222,96	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
821		25/02	1.612,15	0,00	1.612,15	0,00	1.612,15	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
823		25/02	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
826		25/02	2.283,92	0,00	2.283,92	0,00	2.283,92	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
828		25/02	1.301,41	0,00	1.301,41	0,00	1.301,41	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
831		25/02	708,60	0,00	708,60	0,00	708,60	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
834		25/02	749,16	0,00	749,16	0,00	749,16	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
837		25/02	1.870,78	0,00	1.870,78	0,00	1.870,78	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
840		25/02	2.918,81	0,00	2.918,81	0,00	2.918,81	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
843		25/02	425,98	0,00	425,98	0,00	425,98	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
846		25/02	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
848		25/02	4.193,89	0,00	4.193,89	0,00	4.193,89	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
853		25/02	10.353,10	0,00	10.353,10	0,00	10.353,10	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
854		25/02	2.468,99	0,00	2.468,99	0,00	2.468,99	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
857		25/02	4.794,56	0,00	4.794,56	0,00	4.794,56	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
862		25/02	352,17	0,00	352,17	0,00	352,17	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
866		25/02	1.707,84	0,00	1.707,84	0,00	1.707,84	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
869		25/02	588,93	0,00	588,93	0,00	588,93	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
872		25/02	22.309,89	0,00	22.309,89	0,00	22.309,89	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
875		25/02	1.316,44	0,00	1.316,44	0,00	1.316,44	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
878		25/02	1.104,66	0,00	1.104,66	0,00	1.104,66	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
881		25/02	1.058,95	0,00	1.058,95	0,00	1.058,95	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
884		25/02	1.096,40	0,00	1.096,40	0,00	1.096,40	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
885		25/02	646,93	0,00	646,93	0,00	646,93	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			77.519,19	0,00	77.519,19	0,00	77.519,19								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
557		02/02	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88		04.122.0002	0001	2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
586		04/02	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
729		22/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.0003	0001	2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
744		23/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
941		26/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			1.194,16	0,00	497,16	27,00	1.167,16								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
761		24/02	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	13.392.0026	0001		2.052	277	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
910		25/02	3.676,50	0,00	0,00	0,00	3.676,50	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			4.243,50	0,00	567,00	0,00	4.243,50								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
733		22/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME															
655	1100/2010	10/02	32.667,78	0,00	0,00	0,00	32.667,78	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
716		22/02	885,92	0,00	885,92	0,00	885,92	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FERI	122
Total do Credor:			33.553,70	0,00	885,92	0,00	33.553,70								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
799		25/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
383	1075/2009	21/01	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
706	1075/2009	17/02	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Credor:			7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
713		19/02	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
739		23/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMIK	122
Total do Credor:			2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00								
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
737		23/02	1.900,77	0,00	1.900,77	0,00	1.900,77	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
801		25/02	6.580,20	0,00	6.580,20	0,00	6.580,20	04.122.0002	0001		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
802		25/02	16.913,66	0,00	16.913,66	0,00	16.913,66	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
805		25/02	7.341,65	0,00	7.341,65	0,00	7.341,65	04.122.0003	0001		2.007	25	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
807		25/02	1.725,67	0,00	1.725,67	0,00	1.725,67	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
808		25/02	12.471,50	0,00	12.471,50	0,00	12.471,50	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
809		25/02	12.795,00	0,00	12.795,00	0,00	12.795,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
810		25/02	1.540,97	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	04.122.0003	0001		2.011	43	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
812		25/02	12.438,56	0,00	12.438,56	0,00	12.438,56	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
814		25/02	1.559,24	0,00	1.559,24	0,00	1.559,24	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
815		25/02	8.472,91	0,00	8.472,91	0,00	8.472,91	04.123.0005	0001		2.017	76	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
817		25/02	2.018,56	0,00	2.018,56	0,00	2.018,56	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
818		25/02	5.646,20	0,00	5.646,20	0,00	5.646,20	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
820		25/02	7.443,02	0,00	7.443,02	0,00	7.443,02	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
822		25/02	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	04.122.0028	0001		2.021	101	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
824		25/02	12.025,47	0,00	12.025,47	0,00	12.025,47	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
827		25/02	5.054,83	0,00	5.054,83	0,00	5.054,83	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
829		25/02	953,60	0,00	953,60	0,00	953,60	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
830		25/02	3.025,30	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30	04.122.0011	0001		2.028	141	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
832		25/02	246,24	0,00	246,24	0,00	246,24	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
833		25/02	2.974,21	0,00	2.974,21	0,00	2.974,21	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
835		25/02	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
836		25/02	9.452,91	0,00	9.452,91	0,00	9.452,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
838		25/02	198,16	0,00	198,16	0,00	198,16	26.782.0015	0001		2.033	168	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
839		25/02	12.623,56	0,00	12.623,56	0,00	12.623,56	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
841		25/02	852,04	0,00	852,04	0,00	852,04	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
842		25/02	1.482,16	0,00	1.482,16	0,00	1.482,16	26.782.0014	0001		2.036	185	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
844		25/02	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	26.782.0014	0001		2.036	187	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
845		25/02	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	12.122.0034	0007		2.037	193	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
847		25/02	20.197,01	0,00	20.197,01	0,00	20.197,01	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
849		25/02	701,58	0,00	701,58	0,00	701,58	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
850		25/02	48.990,00	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
851		25/02	11.398,89	0,00	11.398,89	0,00	11.398,89	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
855		25/02	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
856		25/02	17.889,58	0,00	17.889,58	0,00	17.889,58	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
858		25/02	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
859		25/02	4.327,68	0,00	4.327,68	0,00	4.327,68	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
860		25/02	734,24	0,00	734,24	0,00	734,24	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
861		25/02	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	27.812.0021	0001		2.048	250	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
863		25/02	442,43	0,00	442,43	0,00	442,43	27.812.0021	0001		2.048	252	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
864		25/02	6.915,66	0,00	6.915,66	0,00	6.915,66	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
867		25/02	969,14	0,00	969,14	0,00	969,14	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
868		25/02	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00	10.301.0022	0022		2.054	290	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
870		25/02	100.313,17	0,00	100.313,17	0,00	100.313,17	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
873		25/02	12.662,39	0,00	12.662,39	0,00	12.662,39	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 119 - SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS															
874		25/02	5.325,28	0,00	5.325,28	0,00	5.325,28	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
876		25/02	752,49	0,00	752,49	0,00	752,49	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
877		25/02	2.985,64	0,00	2.985,64	0,00	2.985,64	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
879		25/02	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	08.243.0024	0001		2.062	336	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	122
880		25/02	4.348,10	0,00	4.348,10	0,00	4.348,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
882		25/02	540,90	0,00	540,90	0,00	540,90	08.244.0025	0001		2.063	341	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			407.092,21	0,00	407.092,21	0,00	407.092,21								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	200,00	200,00	1.000,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	SYSTIME INFORMATI	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	200,00	200,00	1.000,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
590		04/02	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
591		04/02	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
694		12/02	477,20	0,00	477,20	0,00	477,20	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
695		12/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
696		12/02	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
697		12/02	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
709		17/02	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
710		17/02	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
711		17/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
712		17/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
747		23/02	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
748		23/02	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
749		23/02	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
750		23/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
781		24/02	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
782		24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
891		25/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			2.499,20	0,00	2.224,20	0,00	2.499,20								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
561		02/02	980,70	0,00	0,00	0,00	980,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
657		10/02	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
659		10/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.0017	0001		2.031	161	3.3.90.39.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
660		10/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA	122
Total do Credor:			2.018,70	0,00	1.038,00	0,00	2.018,70								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
762		24/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122
763		24/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122
764		24/02	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM	122
Total do Credor:			1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
730	1104/2010	22/02	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.512.0008	0001		1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
681		11/02	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
908		25/02	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA	122
Total do Credor:			821,20	0,00	453,60	0,00	821,20								
Credor: 208 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A															
940		26/02	592,20	0,00	0,00	0,00	592,20	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA FOLHA DA	122
Total do Credor:			592,20	0,00	0,00	0,00	592,20								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
684		12/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
685		12/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
996		26/02	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
997		26/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
998		26/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
999		26/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			1.075,00	0,00	410,00	0,00	1.075,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
596		04/02	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	200,00	200,00	2.000,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	280,00	280,00	2.800,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
67		06/01	770,00	0,00	70,00	70,00	700,00	4909	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
68		06/01	1.650,00	0,00	150,00	150,00	1.500,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
608		05/02	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
609		05/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.129.0005	0001		2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
610		05/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
611		05/02	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
612		05/02	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
613		05/02	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
614		05/02	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
615		05/02	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
616		05/02	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	10.301.0022	0022		2.072	319	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
649		10/02	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
Total do Credor:			12.475,00	0,00	5.475,00	700,00	11.775,00								
Credor: 252 - FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME															
735		22/02	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	FUMAGALI & BALSANI	412
Total do Credor:			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
909		25/02	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANI	122
Total do Credor:			112,46	0,00	0,00	0,00	112,46								
Credor: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
623		05/02	27,88	0,00	27,88	0,00	27,88	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
1029		26/02	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
1030		26/02	192,19	0,00	0,00	0,00	192,19	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			465,57	0,00	27,88	0,00	465,57								
Credor: 416 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
760		24/02	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO DE I	122
Total do Credor:			68,11	0,00	68,11	0,00	68,11								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
471	1085/2010	29/01	2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
800		25/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
946		26/02	1.107,38	0,00	0,00	0,00	1.107,38	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			4.201,38	0,00	540,00	0,00	4.201,38								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	0,00	0,00	41.009,64	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			42.642,16	0,00	0,00	0,00	42.642,16								
Credor: 456 - JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA ME															
574		03/02	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE ROBERTO CRUI	122
Total do Credor:			460,00	0,00	460,00	0,00	460,00								
Credor: 461 - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO															
718		22/02	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA SANEAM	122
Total do Credor:			884,20	0,00	884,20	0,00	884,20								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	0,00	564,00	564,00	10.436,00	8018	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	564,00	564,00	10.436,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
783		24/02	499,40	0,00	499,40	0,00	499,40	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
784		24/02	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
785		24/02	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
786		24/02	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
787		24/02	152,55	0,00	152,55	0,00	152,55	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
788		24/02	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
789		24/02	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
790		24/02	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
791		24/02	146,20	0,00	146,20	0,00	146,20	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
888		25/02	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
889		25/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
890		25/02	667,10	0,00	0,00	0,00	667,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
897		25/02	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
898		25/02	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
899		25/02	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
900		25/02	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
901		25/02	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
904		25/02	106,85	0,00	0,00	0,00	106,85	12.361.0018	0010		2.042	230	3.3.90.14.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
905		25/02	54,25	0,00	0,00	0,00	54,25	12.361.0018	0010		2.042	230	3.3.90.14.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
906		25/02	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
907		25/02	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1016		26/02	741,80	0,00	0,00	0,00	741,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1017		26/02	514,25	0,00	0,00	0,00	514,25	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1018		26/02	791,80	0,00	0,00	0,00	791,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1019		26/02	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1020		26/02	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1021		26/02	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1022		26/02	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1023		26/02	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1024		26/02	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1025		26/02	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1026		26/02	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
1027		26/02	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			7.350,50	0,00	2.526,55	0,00	7.350,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
563		02/02	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
Total do Credor:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 568 - PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME															
650		10/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	PROMAG VIDEO PROI	122
Total do Credor:			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
796		24/02	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			668,00	0,00	668,00	0,00	668,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
13		04/01	2.000,00	0,00	261,85	261,85	1.738,15	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	261,85	261,85	1.738,15								
Credor: 595 - EDWARD HELIO BORTOLATTO ME															
553		01/02	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDWARD HELIO BORT	122
693		12/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDWARD HELIO BORT	122
Total do Credor:			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.0018	0010		2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	375,00	375,00	4.125,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
717		22/02	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			6.400,00	0,00	2.275,00	375,00	6.025,00								
Credor: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
595		04/02	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
919		25/02	3.345,40	0,00	0,00	0,00	3.345,40	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
Total do Credor:			7.090,40	0,00	0,00	0,00	7.090,40								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
622		05/02	832,70	0,00	832,70	0,00	832,70	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
944		26/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			1.177,70	0,00	832,70	0,00	1.177,70								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
921		26/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
922		26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
923		26/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
924		26/02	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
925		26/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
926		26/02	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
927		26/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			2.692,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
Total do Credor:			7.997,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
746		23/02	375,50	0,00	375,50	0,00	375,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
759		24/02	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			475,30	0,00	475,30	0,00	475,30								
Credor: 829 - LUCHEZI & ALONSO LTDA ME															
508	1093/2010	29/01	56.618,45	0,00	0,00	0,00	56.618,45	15.452.0017	0001		2.035	182	3.3.90.37.00.00.00.00	LUCHEZI & ALONSO L	122
Total do Credor:			56.618,45	0,00	0,00	0,00	56.618,45								
Credor: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
912		25/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
913		25/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
914		25/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
915		25/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
916		25/02	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
917		25/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
918		25/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
765		24/02	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
766		24/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
767		24/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
768		24/02	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
769		24/02	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
770		24/02	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
771		24/02	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
772		24/02	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
773		24/02	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
774		24/02	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
775		24/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
776		24/02	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
777		24/02	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
778		24/02	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122
779		24/02	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
780		24/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
Total do Credor:			7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
989		26/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
990		26/02	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
991		26/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
992		26/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
993		26/02	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
994		26/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
995		26/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
Total do Credor:			3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA HELENA P. S	122
Total do Credor:			910,80	0,00	0,00	0,00	910,80								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
658		10/02	223,80	0,00	223,80	0,00	223,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
Total do Credor:			223,80	0,00	223,80	0,00	223,80								
Credor: 881 - MARIA VICENTE PEREIRA GULIS															
577		04/02	283,14	0,00	283,14	0,00	283,14	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA VICENTE PERE	122
Total do Credor:			283,14	0,00	283,14	0,00	283,14								
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
618		05/02	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
619		05/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
Total do Credor:			985,00	0,00	985,00	0,00	985,00								
Credor: 927 - MARIO JOSE SARZI & CIA LTDA ME															
513	1094/2010	29/01	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	15.452.0009	0001		2.026	135	3.3.90.37.00.00.00.00	MARIO JOSE SARZI &	122
Total do Credor:			67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
792		24/02	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
793		24/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
794		24/02	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
795		24/02	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1031		26/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1032		26/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
1033		26/02	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
Total do Credor:			2.455,00	0,00	2.088,00	0,00	2.455,00								
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME															
391	1076/2009	22/01	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 967 - SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA ME															
703	1076/2009	17/02	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
734		22/02	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
753	1076/2009	24/02	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	SINVAL DE ALMEIDA F	122
Total do Credor:			1.733,10	0,00	1.134,00	0,00	1.733,10								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
552		01/02	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0022	0022		2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			215,00	0,00	215,00	0,00	215,00								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
572		03/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
798		25/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
Total do Credor:			560,00	0,00	560,00	0,00	560,00								
Credor: 1110 - PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA															
646		09/02	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PEDRO MONTELEONE	122
Total do Credor:			227,00	0,00	227,00	0,00	227,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
390	1076/2009	22/01	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
585		04/02	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
698		12/02	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
704	1076/2009	17/02	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
754	1076/2009	24/02	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
920		26/02	1.049,50	0,00	0,00	0,00	1.049,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			2.791,35	0,00	1.441,85	0,00	2.791,35								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	04.126.0003	0001		2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
Total do Credor:			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
945		26/02	1.051,23	0,00	0,00	0,00	1.051,23	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			1.051,23	0,00	0,00	0,00	1.051,23								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUC	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1221 - MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP															
731		22/02	128,60	0,00	128,60	0,00	128,60	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
732		22/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MAFER ARARAQUARA	122
Total do Credor:			173,60	0,00	173,60	0,00	173,60								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
472	1085/2010	29/01	14.697,00	0,00	0,00	0,00	14.697,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
473	1085/2010	29/01	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
474	1085/2010	29/01	11.324,30	0,00	0,00	0,00	11.324,30	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
477	1085/2010	29/01	2.851,80	0,00	0,00	0,00	2.851,80	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
687		12/02	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			36.171,70	0,00	131,60	0,00	36.171,70								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
197	1086/2010	15/01	15.135,40	0,00	0,00	0,00	15.135,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			15.135,40	0,00	0,00	0,00	15.135,40								
Credor: 1245 - VITOR CESAR CADAMURO ME															
636		08/02	131,14	0,00	131,14	0,00	131,14	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
637		08/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	08.243.0024	0001		2.062	337	3.3.90.39.00.00.00.00	VITOR CESAR CADAM	122
Total do Credor:			146,14	0,00	146,14	0,00	146,14								
Credor: 1247 - OLÁVIO NAZÁRIO															
751		23/02	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	122
928		26/02	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	OLÁVIO NAZÁRIO	412
Total do Credor:			815,00	0,00	419,00	0,00	815,00								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
752	1109/2010	24/02	27.275,50	0,00	0,00	0,00	27.275,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			27.275,50	0,00	0,00	0,00	27.275,50								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA S	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50								
Credor: 1304 - JORGIANA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA															
967		26/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JORGIANA CRISTINA :	122
Total do Credor:			700,00	0,00	0,00	0,00	700,00								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JAQUELINE CASSIA C	122
Total do Credor:			753,00	0,00	0,00	0,00	753,00								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE LUIS MANZON	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
624	1098/2010	05/02	144.979,39	0,00	41.230,22	41.230,22	103.749,17	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			144.979,39	0,00	41.230,22	41.230,22	103.749,17								
Credor: 1330 - SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA															
478	1090/2010	29/01	147.696,00	0,00	51.693,60	51.693,60	96.002,40	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	SULPAV -TERRAPLAN	122
Total do Credor:			147.696,00	0,00	51.693,60	51.693,60	96.002,40								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
17	989/2009	04/01	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
18	989/2009	04/01	1.569,46	0,00	0,00	0,00	1.569,46	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
19	989/2009	04/01	507,78	0,00	0,00	0,00	507,78	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
20	989/2009	04/01	8.655,78	0,00	0,00	0,00	8.655,78	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
21	989/2009	04/01	16.261,96	0,00	0,00	0,00	16.261,96	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
22	989/2009	04/01	7.365,02	0,00	0,00	0,00	7.365,02	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
23	989/2009	04/01	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
592	1102/2010	04/02	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
593	1102/2010	04/02	14.270,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
594	1102/2010	04/02	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00								
Credor: 1336 - MARIA LUIZA ADAMI - EPP															
665		11/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			72,00	0,00	72,00	0,00	72,00								
Credor: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	630,00	630,00	6.930,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			7.560,00	0,00	630,00	630,00	6.930,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
617		05/02	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
620		05/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
621		05/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	12.364.0019	0007		2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
742		23/02	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
Total do Credor:			636,00	0,00	636,00	0,00	636,00								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	530,00	530,00	5.830,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
Total do Credor:			6.360,00	0,00	530,00	530,00	5.830,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
634		08/02	358,81	0,00	358,81	0,00	358,81	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
707		17/02	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
708		17/02	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
728		22/02	214,80	0,00	214,80	0,00	214,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	122
Total do Credor:			1.407,01	0,00	1.407,01	0,00	1.407,01								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1480 - MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME															
558		02/02	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	MARIA SILVIA DA GRA	412
Total do Credor:			473,00	0,00	473,00	0,00	473,00								
Credor: 1494 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME															
939		26/02	2.602,50	0,00	0,00	0,00	2.602,50	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANDRE LUIS VIEIRA J	122
Total do Credor:			2.602,50	0,00	0,00	0,00	2.602,50								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANIA VELTRINI PASC	122
Total do Credor:			766,80	0,00	0,00	0,00	766,80								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMARA CRISTINA C	122
Total do Credor:			1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	0,00	0,00	7.532,25	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MAITHAN SANTOS	122
Total do Credor:			7.532,25	0,00	0,00	0,00	7.532,25								
Credor: 1501 - LARISSE NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSE NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINAT	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EDMAR RIBEIRO	122
Total do Credor:			1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	0,00	0,00	3.280,60	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	0,00	0,00	3.280,60								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE O	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1514 - WESLEY RICARDO AMADO															
691		12/02	2.282,32	0,00	0,00	0,00	2.282,32	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WESLEY RICARDO AM	122
Total do Credor:			2.282,32	0,00	0,00	0,00	2.282,32								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADIN	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
46		04/01	3.735,20	0,00	1.317,60	1.317,60	2.417,60	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			3.735,20	0,00	1.317,60	1.317,60	2.417,60								
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	92,00	92,00	2.200,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	92,00	92,00	2.200,00								
Credor: 1632 - BEZZON & PAVANELLI LTDA ME															
699		12/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BEZZON & PAVANELLI	122
Total do Credor:			60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
Credor: 1634 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA															
952		26/02	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CRISTINA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	0,00	0,00	1.425,90	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GEORGE RODRIGO C	122
Total do Credor:			1.425,90	0,00	0,00	0,00	1.425,90								
Credor: 1644 - MARIA LUCIA LEOPOLDINO															
961		26/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.364.0019	0007		2.046	240	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA LUCIA LEOPOL	123
Total do Credor:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
682		11/02	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			176,00	0,00	176,00	0,00	176,00								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
559		02/02	39,50	0,00	39,50	0,00	39,50	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	122
560		02/02	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	04.122.0003	0001		2.009	40	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
603		05/02	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	27.813.0021	0001		2.050	266	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
604		05/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0022	0022		2.054	295	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPA	412
Total do Credor:			1.123,50	0,00	646,50	0,00	1.123,50								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	25.000,00	4003	08.243.0024	0001	2.076	358	3.3.50.43.00.00.00.00	CRAJ - CENTRO DE R	300
Total do Credor:			28.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	25.000,00								
Credor: 1674 - MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP															
322	1078/2009	19/01	4.478,90	0,00	0,00	0,00	4.478,90	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MARGARETE C.F.DE S	122
Total do Credor:			4.478,90	0,00	0,00	0,00	4.478,90								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	CINTHIA COGHI CARV	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1691 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
384	1075/2009	21/01	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PRONTINHO INDUSTF	122
Total do Credor:			2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	10.301.0022	0022		2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	SOLANGE SANTANA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00								
Credor: 1711 - COMERCIO DE FRUTAS VAL ROSSI LTDA															
745		23/02	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE FRUTA	122
Total do Credor:			68,00	0,00	68,00	0,00	68,00								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	0,00	0,00	0,00	3.258,60	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			3.258,60	0,00	0,00	0,00	3.258,60								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	0,00	0,00	2.836,40	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	0,00	0,00	2.836,40								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	0,00	0,00	1.626,20	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
Total do Credor:			1.626,20	0,00	0,00	0,00	1.626,20								
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ELEN CARLA DE SOU	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	04.122.0003	0001		2.014	65	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE RODRIGUES F	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1745 - IDMEC -INSTITUTO DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA															
633		08/02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	IDMEC -INSTITUTO DI	122
Total do Credor:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
Total do Credor:			17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	0,00	0,00	57.280,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CONS.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00								
Credor: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
555		02/02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
Total do Credor:			1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	410,76	410,76	7.532,25	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA TEIXEIRA SA	122
Total do Credor:			7.943,01	0,00	410,76	410,76	7.532,25								
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
929		26/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
930		26/02	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
931		26/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.123.0005	0001		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
932		26/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
933		26/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
934		26/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
935		26/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
936		26/02	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
937		26/02	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	12.365.0018	0044		2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00								
Credor: 1822 - ISABEL CRISTINA ALAO VICARI TAVEIRA ME															
797		24/02	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	ISABEL CRISTINA ALA	122
Total do Credor:			855,00	0,00	0,00	0,00	855,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1832 - ADELINA SANCHES AGUIAR ME															
573		03/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ADELINA SANCHES A	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1839 - ALBINO APARECIDO ZAMBON															
578		04/02	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	ALBINO APARECIDO Z	122
727		22/02	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	ALBINO APARECIDO Z	122
Total do Credor:			2.471,00	0,00	632,00	0,00	2.471,00								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00								
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1860 - TOTAL REDES LTDA ME															
134		12/01	3.573,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	27.812.0021	0001		2.048	254	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
135		12/01	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TOTAL REDES LTDA M	122
Total do Credor:			4.441,00	0,00	0,00	0,00	4.441,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	465,00	465,00	5.115,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	WAY ELABORAÇÃO E	122
Total do Credor:			5.580,00	0,00	465,00	465,00	5.115,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
638	1099/2010	08/02	14.850,00	0,00	9.900,00	4.950,00	9.900,00	4003	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
639	1099/2010	08/02	14.850,00	0,00	9.900,00	4.950,00	9.900,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAMI	122
Total do Credor:			29.700,00	0,00	19.800,00	9.900,00	19.800,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
387	1075/2009	21/01	1.580,84	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
662	1075/2009	10/02	259,19	0,00	0,00	0,00	259,19	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
755	1075/2009	24/02	434,70	0,00	0,00	0,00	434,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERCIC	122
Total do Credor:			2.274,73	0,00	1.580,84	0,00	2.274,73								
Credor: 1869 - MAXXI MEDICAMENTOS, MAT.EQUIP.HOSPITALARES OD.LTDA															
404	1084/2010	26/01	6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MAXXI MEDICAMENTC	122
Total do Credor:			6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00								
Credor: 1872 - DANIEL AUGUSTO GALO															
564		02/02	7.509,57	0,00	0,00	0,00	7.509,57	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	DANIEL AUGUSTO GA	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	0,00	0,00	7.509,57								
Credor: 1873 - ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME															
568		03/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAU	412
1028		26/02	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	ANDRE DA SILVA PAU	412
Total do Credor:			1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	0,00	0,00	7.509,57	10.301.0022	0022		2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	0,00	0,00	7.509,57								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08	10.301.0022	0022		2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	0,00	0,00	7.441,08								
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
607	1101/2010	05/02	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	10.301.0022	0022		2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA PA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BIA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MEST	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	12.361.0018	0010		2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1885 - PATRICIA CASTILHO DA SILVA															
653		10/02	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	10.301.0022	0022		2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CASTILHO I	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
654		10/02	658,10	0,00	658,10	0,00	658,10	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			658,10	0,00	658,10	0,00	658,10								
Credor: 1887 - MAX JOHN SISTEMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA LTDA															
661		10/02	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MAX JOHN SISTEMA F	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76	04.122.0002	0001		2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	0,00	0,00	7.349,76								
Credor: 1889 - LIMA & PAGIONOTTO LTDA ME															
683		11/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LIMA & PAGIONOTTO	122
Total do Credor:			50,00	0,00	50,00	0,00	50,00								
Credor: 1890 - ZANA & PISSAIA LTDA															
692		12/02	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ZANA & PISSAIA LTDA	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1891 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA															
714		19/02	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MANFRIN , CASSEB &	122
715		19/02	2.140,20	0,00	0,00	0,00	2.140,20	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	MANFRIN , CASSEB &	122
Total do Credor:			2.400,00	0,00	259,80	0,00	2.400,00								
Credor: 1892 - TORNALTO MECÂNICA DE MANUTENÇÃO LTDA - ME															
896		25/02	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TORNALTO MECÂNIC,	122
Total do Credor:			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
911		25/02	404,40	0,00	0,00	0,00	404,40	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			404,40	0,00	0,00	0,00	404,40								
Credor: 1894 - PETTY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
938		26/02	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PETTY COMÉRCIO DE	122
Total do Credor:			134,50	0,00	0,00	0,00	134,50								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE JOSIANE BASIL	122
Total do Credor:			504,00	0,00	0,00	0,00	504,00								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES :	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1897 - ANDRE GUILHERME COSTA															
949		26/02	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE GUILHERME C	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	0,00	0,00	0,00	2.744,50								
Credor: 1899 - EUNICE RODRIGUES BOTELHO TARGINO															
955		26/02	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EUNICE RODRIGUES I	122
Total do Credor:			942,00	0,00	0,00	0,00	942,00								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EWERTON DIEGO SO.	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL CHIMARELLI	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSISA CRISTINA PR	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1904 - JOELMA GRACIELE SANTOS															
966		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOELMA GRACIELE S/	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LO	122
Total do Credor:			1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00								
Credor: 1906 - JULIANA APARECIDA LUMPANO															
969		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JULIANA APARECIDA I	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	0,00	0,00	1.942,40	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LILIAN BRAGADINI	122
Total do Credor:			1.942,40	0,00	0,00	0,00	1.942,40								
Credor: 1908 - MARIA CLEONICE MACHADO DOS SANTOS															
972		26/02	2.308,50	0,00	0,00	0,00	2.308,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARIA CLEONICE MA	122
Total do Credor:			2.308,50	0,00	0,00	0,00	2.308,50								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	0,00	0,00	2.623,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRA	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	0,00	0,00	2.623,50								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA I	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	0,00	0,00	1.399,50								
Credor: 1912 - PATRICIA APARECIDA BERNINI															
977		26/02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA APARECIDA	122
Total do Credor:			950,00	0,00	0,00	0,00	950,00								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	0,00	0,00	1.833,30	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE (122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	0,00	0,00	1.833,30								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
Total do Credor:			756,00	0,00	0,00	0,00	756,00								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CAR	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1916 - RITA DE CASSIA DE SOUZA															
983		26/02	1.783,50	0,00	0,00	0,00	1.783,50	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA DE S	122
Total do Credor:			1.783,50	0,00	0,00	0,00	1.783,50								

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 28/02/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
984		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRA1	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	0,00	0,00	502,80	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROGERIO SANCHES	122
Total do Credor:			502,80	0,00	0,00	0,00	502,80								
Credor: 1919 - RONAN JOSE ALVES ROVERI															
986		26/02	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RONAN JOSE ALVES I	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00								
Credor: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSE HELENA DE LU	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1921 - ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMERY DE SOUZ	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
Total do Credor:			504,00	0,00	0,00	0,00	504,00								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
Total do Credor:			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.364.0019	0007		2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS TAMIRES SOU	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00								
Credor: 1941 - DUFILM COMERCIAL LTDA. EPP															
740		23/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	DUFILM COMERCIAL I	122
Total do Credor:			220,00	0,00	0,00	0,00	220,00								
Total da Entidade:			3.490.732,16	108,00	924.077,02	336.572,30	3.154.051,86								
Total do Período:			3.490.732,16	108,00	924.077,02	336.572,30	3.154.051,86								