

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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	5.520,00	4.830,00	690,00	4909 04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
34	754/2006	04/01	1.696,00	0,00	1.696,00	1.484,00	212,00	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	5.056,00	4.424,00	632,00	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	5.464,00	4.781,00	683,00	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	1.120,00	980,00	140,00	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	3.024,00	2.646,00	378,00	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	2.024,00	1.771,00	253,00	4909 17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
40		04/01	2.320,00	0,00	2.320,00	2.030,00	290,00	4909 26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4067	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	04.122.0003 0001			2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4068	1163/2010	31/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0003 0001			2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4069	1163/2010	31/08	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	04.123.0005 0001			2.017	81	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4070	1163/2010	31/08	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	04.129.0005 0001			2.018	88	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4071	1163/2010	31/08	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4072	1163/2010	31/08	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	17.512.0007 0001			2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4073	1163/2010	31/08	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	26.782.0032 0001			2.032	163	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
4074	1163/2010	31/08	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	04.122.0028 0001			2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAN INFORMÁTICA E	122
Total do Credor:			41.404,00	0,00	26.224,00	22.946,00	18.458,00								
Credor: 12 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI															
53		05/01	500.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	37.000,00	12846 10.301.0022 0022			2.058	310	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIACAO BENEFI	300
Total do Credor:			500.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	37.000,00								
Credor: 16 - BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP															
3367	1148/2010	16/07	9.203,70	0,00	9.203,70	0,00	9.203,70	17.512.0007 0001			2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3370	1148/2010	16/07	12.411,36	0,00	12.411,36	0,00	12.411,36	15.452.0017 0001			2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3371	1148/2010	16/07	7.502,30	0,00	7.502,30	0,00	7.502,30	12.361.0018 0044			2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3373	1148/2010	16/07	14.311,98	0,00	14.311,98	0,00	14.311,98	27.813.0021 0001			2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
3375	1148/2010	16/07	6.660,50	0,00	6.660,50	0,00	6.660,50	04.122.0003 0001			2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	BIZARI MATERIAIS PA	122
Total do Credor:			50.089,84	0,00	50.089,84	0,00	50.089,84								
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
11		04/01	25.000,00	0,00	19.004,00	19.004,00	5.996,00	8019 04.129.0005 0001			2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4091		01/09	127,57	0,00	127,57	0,00	127,57	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4340		29/09	1.254,48	0,00	1.254,48	0,00	1.254,48	04.122.0002 0001			2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4362		29/09	699,36	0,00	699,36	0,00	699,36	04.122.0028 0001			2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4367		29/09	400,17	0,00	400,17	0,00	400,17	15.452.0009 0001			2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4373		29/09	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72	15.452.0012 0001			2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4379		29/09	652,94	0,00	652,94	0,00	652,94	15.452.0017 0001			2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4393		29/09	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92	12.361.0018 0043			2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4407		29/09	487,04	0,00	487,04	0,00	487,04	27.813.0021 0001			2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 17 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A															
4413		29/09	1.117,85	0,00	1.117,85	0,00	1.117,85	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4426		29/09	236,96	0,00	236,96	0,00	236,96	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
4458		30/09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI	122
Total do Credor:			30.605,02	0,00	24.609,01	19.004,00	11.601,02								
Credor: 22 - CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGAMENTO SA															
28		04/01	60.000,00	0,00	33.879,40	33.879,40	26.120,60	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	18.612,30	18.612,30	11.387,70	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
30		04/01	3.000,00	0,00	2.773,56	2.773,56	226,44	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
3737		11/08	2.000,00	0,00	319,45	319,45	1.680,55	4003	04.122.0003	0001	2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	CGMP - CENTRO DE C	122
Total do Credor:			95.000,00	0,00	55.584,71	55.584,71	39.415,29								
Credor: 24 - CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME															
3415	1131/2010	21/07	5.105,75	0,00	4.803,50	4.803,50	302,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
4144	1164/2010	13/09	3.021,39	0,00	3.021,39	0,00	3.021,39		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
4236	1168/2010	21/09	3.580,53	0,00	3.580,53	0,00	3.580,53		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CLAUDIA C FIDELIS L1	122
Total do Credor:			11.707,67	0,00	11.405,42	4.803,50	6.904,17								
Credor: 26 - COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP															
2864		10/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
3745		12/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
3842		18/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4273		23/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.122.0002	0001		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
4275		23/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	COLONTONIO & COLC	122
Total do Credor:			1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00								
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
3240		30/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3241		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3242		30/06	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3243		30/06	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3641		30/07	366,80	0,00	366,80	0,00	366,80	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3642		30/07	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3643		30/07	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3644		30/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3645		30/07	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3646		30/07	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3647		30/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3648		30/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3649		30/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
3650		30/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 3/42

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 28 - COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME															
3651		30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIAL RIGOTT	122
Total do Credor:			5.643,50	0,00	5.643,50	0,00	5.643,50								
Credor: 31 - CRECHE CORACAO DE JESUS															
16		04/01	680.000,00	0,00	571.000,00	571.000,00	109.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
2797		02/06	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3908	12.365.0018	0007	2.039	210	3.3.50.43.00.00.00.00	CRECHE CORACAO D	300
Total do Credor:			693.000,00	0,00	579.000,00	579.000,00	114.000,00								
Credor: 32 - DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA															
3705		06/08	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL E CIRURGICA	122
Total do Credor:			155,00	0,00	155,00	0,00	155,00								
Credor: 34 - DINOVO PECAS LTDA															
3253		01/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4114		03/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4131		10/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4132		10/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
4267		22/09	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	DINOVO PECAS LTDA	122
Total do Credor:			781,50	0,00	781,50	0,00	781,50								
Credor: 38 - E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNICOS LTDA															
239	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	38.102,40	31.355,10	6.747,30	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
240	1080/2010	18/01	38.102,40	0,00	38.102,40	31.355,10	6.747,30	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
2517	1136/2010	20/05	121.321,20	0,00	104.134,03	0,00	121.321,20		17.512.0008	0001	1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	E.M.C. CONSTRUCOE	122
Total do Credor:			197.526,00	0,00	180.338,83	62.710,20	134.815,80								
Credor: 39 - EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO - ME															
3817		17/08	393,20	0,00	393,20	0,00	393,20	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	EDES PEREIRA DA SII	122
Total do Credor:			393,20	0,00	393,20	0,00	393,20								
Credor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
551		01/02	11.000,00	0,00	8.249,29	8.249,29	2.750,71	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIR	122
Total do Credor:			11.000,00	0,00	8.249,29	8.249,29	2.750,71								
Credor: 52 - I.N.S.S.															
4092		01/09	345,67	0,00	345,67	0,00	345,67	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4341		29/09	3.399,20	0,00	3.399,20	0,00	3.399,20	04.122.0002	0001		2.002	8	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4343		29/09	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.974,41	04.122.0003	0001		2.007	26	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4348		29/09	334,03	0,00	334,03	0,00	334,03	04.122.0003	0001		2.011	44	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4350		29/09	3.030,47	0,00	3.030,47	0,00	3.030,47	04.122.0003	0001		2.013	59	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4353		29/09	1.999,24	0,00	1.999,24	0,00	1.999,24	04.123.0005	0001		2.017	77	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4356		29/09	1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	1.259,62	04.129.0005	0001		2.018	84	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4358		29/09	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	1.290,12	04.129.0005	0001		2.019	91	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4360		29/09	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	04.122.0028	0001		2.021	102	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4363		29/09	1.968,05	0,00	1.968,05	0,00	1.968,05	04.122.0028	0001		2.022	108	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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.															
4365		29/09	1.357,31	0,00	1.357,31	0,00	1.357,31	17.512.0007	0001		2.024	121	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4368		29/09	1.084,31	0,00	1.084,31	0,00	1.084,31	15.452.0009	0001		2.026	131	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4370		29/09	731,09	0,00	731,09	0,00	731,09	04.122.0011	0001		2.028	142	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4374		29/09	1.117,59	0,00	1.117,59	0,00	1.117,59	15.452.0012	0001		2.029	150	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4377		29/09	1.829,31	0,00	1.829,31	0,00	1.829,31	26.782.0015	0001		2.033	167	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4380		29/09	4.653,69	0,00	4.653,69	0,00	4.653,69	15.452.0017	0001		2.035	178	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4383		29/09	426,32	0,00	426,32	0,00	426,32	26.782.0014	0001		2.036	186	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4386		29/09	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	12.122.0034	0007		2.037	194	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4388		29/09	4.784,04	0,00	4.784,04	0,00	4.784,04	12.365.0018	0043		2.038	204	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4394		29/09	10.543,48	0,00	10.543,48	0,00	10.543,48	12.361.0018	0043		2.040	215	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4395		29/09	2.180,13	0,00	2.180,13	0,00	2.180,13	12.361.0018	0044		2.040	216	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4398		29/09	5.209,75	0,00	5.209,75	0,00	5.209,75	12.361.0018	0044		2.042	228	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4401		29/09	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	1.270,46	12.364.0019	0007		2.046	238	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4404		29/09	352,45	0,00	352,45	0,00	352,45	27.812.0021	0001		2.048	251	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4408		29/09	2.121,97	0,00	2.121,97	0,00	2.121,97	27.813.0021	0001		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4411		29/09	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	10.301.0022	0022		2.054	291	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4414		29/09	24.545,43	0,00	24.545,43	0,00	24.545,43	10.301.0022	0022		2.055	300	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4417		29/09	1.200,07	0,00	1.200,07	0,00	1.200,07	10.301.0022	0022		2.072	314	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4420		29/09	647,19	0,00	647,19	0,00	647,19	08.244.0020	0001		2.061	328	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4421		29/09	1.105,53	0,00	1.105,53	0,00	1.105,53	08.243.0024	0001		2.062	333	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4424		29/09	958,15	0,00	958,15	0,00	958,15	08.244.0025	0001		2.063	340	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
4427		29/09	642,30	0,00	642,30	0,00	642,30	06.181.0038	0001		2.078	374	3.1.90.13.00.00.00.00	I.N.S.S.	122
Total do Credor:			84.129,58	0,00	84.129,58	0,00	84.129,58								
Credor: 53 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO															
417		27/01	324,00	0,00	243,00	216,00	108,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
3866		20/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4125		10/09	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4126		10/09	350,23	0,00	350,23	0,00	350,23	04.122.0028	0001		2.021	105	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4148		14/09	442,51	0,00	442,51	0,00	442,51	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4178		16/09	663,77	0,00	663,77	0,00	663,77	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4179		16/09	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
4287		23/09	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97	04.122.0003	0001		2.015	71	3.3.90.39.00.00.00.00	IMPRENSA OFICIAL DI	122
Total do Credor:			2.461,30	0,00	2.197,33	216,00	2.245,30								
Credor: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3831		18/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3832		18/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3833		18/08	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 57 - IRMAOS GALLO LTDA															
3834		18/08	88,54	0,00	88,54	0,00	88,54	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3835		18/08	41,04	0,00	41,04	0,00	41,04	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3836		18/08	117,19	0,00	117,19	0,00	117,19	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3837		18/08	120,43	0,00	120,43	0,00	120,43	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3838		18/08	168,58	0,00	168,58	0,00	168,58	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
3843		18/08	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4294		27/09	132,84	0,00	132,84	0,00	132,84	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4295		27/09	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4296		27/09	240,31	0,00	240,31	0,00	240,31	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4297		27/09	200,35	0,00	200,35	0,00	200,35	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4298		27/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.0003	0001		2.013	63	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4299		27/09	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
4300		27/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.0017	0001		2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	IRMAOS GALLO LTDA	122
Total do Credor:			2.144,11	0,00	2.144,11	0,00	2.144,11								
Credor: 64 - JOANINI & JOANINI LTDA - ME															
2885		11/06	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	04.122.0003	0001		2.009	40	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2886		11/06	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2887		11/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0003	0001		2.006	24	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2888		11/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
2889		11/06	169,80	0,00	169,80	0,00	169,80	27.812.0021	0001		2.048	256	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3193		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3194		29/06	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3195		29/06	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	04.122.0003	0001		2.011	49	4.4.90.52.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	412
3196		29/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.0003	0001		2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3214		29/06	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3215		29/06	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3633		30/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
3852		19/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0028	0001		2.012	55	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
4083		31/08	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	JOANINI & JOANINI LT	122
Total do Credor:			4.405,30	0,00	4.405,30	0,00	4.405,30								
Credor: 65 - JOAO APARECIDO TIROLA ME															
3356		14/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
4312		28/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO APARECIDO TIF	122
Total do Credor:			1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00								
Credor: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
3743		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
3744		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 66 - JONAS MENEGASSO - ME															
3752		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
4051		30/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
4176		15/09	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
4182		16/09	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JONAS MENEGASSO	122
Total do Credor:			288,00	0,00	252,00	0,00	288,00								
Credor: 67 - JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES - ME															
3331		13/07	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
4088		01/09	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	JORGE MANOEL FER	122
Total do Credor:			4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00								
Credor: 73 - JOSE PAPAANI JUNIOR - ME															
2448	1078/2009	14/05	1.375,20	0,00	0,00	0,00	1.375,20	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
2863		10/06	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE PAPAANI JUNIC	122
Total do Credor:			1.414,80	0,00	39,60	0,00	1.414,80								
Credor: 79 - LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - ME															
3354		14/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3847		19/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3848		19/08	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3851		19/08	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3859		19/08	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
3869		20/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	LAIR NORBERTO DE L	122
4238		21/09	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:			1.839,70	0,00	1.283,20	0,00	1.839,70								
Credor: 80 - LATICINIOS MATINAL LTDA															
1388	1075/2009	24/03	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
2962	1075/2009	16/06	215,28	0,00	215,28	0,00	215,28	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4259	1166/2010	22/09	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4262	1166/2010	22/09	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
4286	1166/2010	23/09	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	LATICINIOS MATINAL	122
Total do Credor:			1.685,28	0,00	1.439,28	0,00	1.685,28								
Credor: 81 - LICITEC SOFTWARE S/C LTDA															
507		29/01	7.260,00	0,00	4.620,00	3.960,00	3.300,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LICITEC SOFTWARE S	122
Total do Credor:			7.260,00	0,00	4.620,00	3.960,00	3.300,00								
Credor: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
2990		21/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2991		21/06	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412
2992		21/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
2993		21/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	412

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 84 - LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME															
3076		28/06	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIS FRANCISCO DUF	122
Total do Credor:			596,00	0,00	596,00	0,00	596,00								
Credor: 100 - MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IMPL AGRIC LTDA															
2866		10/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2872		11/06	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
2895		11/06	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3687		04/08	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3688		04/08	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3689		04/08	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
3690		04/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	13.392.0026	0001		2.053	284	4.4.90.52.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	412
3691		04/08	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MICHELUTTI COM DE	122
Total do Credor:			966,00	0,00	966,00	0,00	966,00								
Credor: 107 - PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME															
1376		23/03	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3274		06/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3383		19/07	35,22	0,00	35,22	0,00	35,22	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3428		22/07	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3692		04/08	474,36	0,00	0,00	0,00	474,36	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3773	1158/2010	13/08	75,80	37,90	0,00	0,00	37,90	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3774	1158/2010	13/08	152,50	57,95	18,30	0,00	94,55	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3775	1158/2010	13/08	1.975,00	126,18	861,32	0,00	1.848,82	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3776	1158/2010	13/08	350,00	96,97	78,03	0,00	253,03	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3823		17/08	4.740,89	0,00	4.740,89	0,00	4.740,89	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
3839		18/08	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4258		22/09	41,18	0,00	41,18	0,00	41,18	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
4431		29/09	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITA	122
Total do Credor:			11.456,26	319,00	6.045,25	0,00	11.137,26								
Credor: 108 - PAULO CESAR OLIVER ME															
4235	1171/2010	20/09	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO CESAR OLIVEI	122
Total do Credor:			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00								
Credor: 111 - PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA															
4442		29/09	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PROSABOR INDL COM	122
Total do Credor:			652,50	0,00	0,00	0,00	652,50								
Credor: 115 - SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA															
3286	1144/2010	07/07	7.470,00	0,00	2.490,00	1.245,00	6.225,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMII	122
3844		18/08	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	SJ PRODUTOS QUIMII	122
Total do Credor:			8.295,00	0,00	3.315,00	1.245,00	7.050,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
4338		29/09	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
4339		29/09	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	04.122.0002	0001		2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4342		29/09	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
4344		29/09	1.766,63	0,00	1.766,63	0,00	1.766,63	04.122.0003	0001		2.007	27	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4345		29/09	10.727,00	0,00	10.727,00	0,00	10.727,00	09.272.0004	0001		2.008	32	3.1.90.01.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4346		29/09	12.063,00	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00	09.272.0004	0001		2.008	33	3.1.90.03.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4347		29/09	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
4349		29/09	13.852,61	0,00	13.852,61	0,00	13.852,61	04.122.0003	0001		2.013	58	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4351		29/09	2.179,08	0,00	2.179,08	0,00	2.179,08	04.122.0003	0001		2.013	60	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4352		29/09	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
4354		29/09	749,90	0,00	749,90	0,00	749,90	04.123.0005	0001		2.017	78	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4355		29/09	5.810,87	0,00	5.810,87	0,00	5.810,87	04.129.0005	0001		2.018	83	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4357		29/09	5.951,56	0,00	5.951,56	0,00	5.951,56	04.129.0005	0001		2.019	90	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4359		29/09	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
4361		29/09	10.234,90	0,00	10.234,90	0,00	10.234,90	04.122.0028	0001		2.022	107	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4364		29/09	6.659,88	0,00	6.659,88	0,00	6.659,88	17.512.0007	0001		2.024	120	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4366		29/09	554,37	0,00	554,37	0,00	554,37	17.512.0007	0001		2.024	122	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4369		29/09	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
4371		29/09	347,35	0,00	347,35	0,00	347,35	04.122.0011	0001		2.028	143	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4372		29/09	3.231,71	0,00	3.231,71	0,00	3.231,71	15.452.0012	0001		2.029	149	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4375		29/09	589,91	0,00	589,91	0,00	589,91	15.452.0012	0001		2.029	151	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4376		29/09	8.438,91	0,00	8.438,91	0,00	8.438,91	26.782.0015	0001		2.033	166	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4378		29/09	13.339,34	0,00	13.339,34	0,00	13.339,34	15.452.0017	0001		2.035	177	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4381		29/09	958,01	0,00	958,01	0,00	958,01	15.452.0017	0001		2.035	179	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4382		29/09	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
4384		29/09	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
4385		29/09	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
4387		29/09	21.834,75	0,00	21.834,75	0,00	21.834,75	12.365.0018	0043		2.038	203	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4389		29/09	234,75	0,00	234,75	0,00	234,75	12.365.0018	0043		2.038	205	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4390		29/09	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	12.361.0018	0043		2.040	211	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4391		29/09	42.296,25	0,00	42.296,25	0,00	42.296,25	12.361.0018	0043		2.040	213	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4392		29/09	10.900,83	0,00	10.900,83	0,00	10.900,83	12.361.0018	0044		2.040	214	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4396		29/09	1.974,04	0,00	1.974,04	0,00	1.974,04	12.361.0018	0043		2.040	217	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4397		29/09	20.131,36	0,00	20.131,36	0,00	20.131,36	12.361.0018	0044		2.042	227	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4399		29/09	4.855,59	0,00	4.855,59	0,00	4.855,59	12.361.0018	0010		2.042	229	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4400		29/09	4.660,26	0,00	4.660,26	0,00	4.660,26	12.364.0019	0007		2.046	237	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
4402		29/09	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00	1.200,60	12.364.0019	0007		2.046	239	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4403		29/09	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
4405		29/09	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
4406		29/09	8.714,50	0,00	8.714,50	0,00	8.714,50	27.813.0021	0001		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4409		29/09	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48	27.813.0021	0001		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4410		29/09	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
4412		29/09	111.250,20	0,00	111.250,20	0,00	111.250,20	10.301.0022	0022		2.055	299	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4415		29/09	14.116,27	0,00	14.116,27	0,00	14.116,27	10.301.0022	0022		2.055	301	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4416		29/09	5.217,68	0,00	5.217,68	0,00	5.217,68	10.301.0022	0022		2.072	313	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4418		29/09	318,43	0,00	318,43	0,00	318,43	10.301.0022	0022		2.072	315	3.1.90.16.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4419		29/09	4.478,46	0,00	4.478,46	0,00	4.478,46	08.244.0020	0001		2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4422		29/09	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
4423		29/09	4.420,10	0,00	4.420,10	0,00	4.420,10	08.244.0025	0001		2.063	339	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4425		29/09	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	06.181.0038	0001		2.078	373	3.1.90.11.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4428		29/09	5.002,13	0,00	5.002,13	0,00	5.002,13	15.452.0009	0001		2.026	377	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4429		29/09	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	15.452.0012	0001		2.029	378	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
4430		29/09	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00	15.452.0017	0001		2.035	379	3.1.90.04.00.00.00.00	SERVIDORES PUBLIC	124
Total do Credor:			438.469,40	0,00	438.469,40	0,00	438.469,40								
Credor: 123 - SYSTIME INFORMATICA LTDA															
108		08/01	1.200,00	0,00	900,00	900,00	300,00	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	900,00	900,00	300,00								
Credor: 125 - TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGNOSTICO LTDA															
587		04/02	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	4909	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEVIDA CENTRO E	122
Total do Credor:			5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00								
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
2873		11/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2874		11/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2905		14/06	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2965		16/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2975		17/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
2976		17/06	175,90	0,00	175,90	0,00	175,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3011		22/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3014		22/06	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3066		24/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3227		30/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3289		07/07	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3290		07/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 129 - VICENTE SANTO PROFITO - ME															
3311		12/07	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3312		12/07	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3313		12/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3355		14/07	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3618		29/07	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3655		02/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3669		03/08	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3670		03/08	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3671		03/08	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3793		16/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3840		18/08	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3857		19/08	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3858		19/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3888		24/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
3889		24/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4023		27/08	313,80	0,00	313,80	0,00	313,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4024		27/08	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4059		30/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4077		31/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4153		14/09	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4154		14/09	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4155		14/09	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4156		14/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4157		14/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4188		17/09	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4290		24/09	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4291		24/09	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4292		24/09	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4322		28/09	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
4323		28/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
4439		29/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VICENTE SANTO PRO	122
Total do Credor:			3.463,60	0,00	3.463,60	0,00	3.463,60								
Credor: 137 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA															
2247		03/05	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
2497		18/05	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
2498		18/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0003	0001		2.015	70	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
3024		23/06	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3268		05/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3389		19/07	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3390		19/07	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3561		28/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3665		03/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3794		16/08	211,80	0,00	211,80	0,00	211,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3876		23/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
3892		24/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
4145		13/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA GRAFICA I	122
Total do Credor:			6.053,80	0,00	5.567,80	0,00	6.053,80								
Credor: 153 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS															
2515		19/05	1.628,50	0,00	1.628,50	1.221,39	407,11	5669	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
2516		19/05	4.743,92	0,00	4.743,92	3.557,94	1.185,98	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3262		02/07	2.498,84	0,00	1.249,42	1.249,42	1.249,42	5804	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3292		08/07	3.542,84	0,00	1.771,42	1.771,42	1.771,42	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3398		20/07	3.181,96	0,00	795,49	795,49	2.386,47	12846	12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3399		20/07	2.718,16	0,00	679,54	679,54	2.038,62	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3873		23/08	1.683,44	0,00	0,00	0,00	1.683,44	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3874		23/08	3.176,24	0,00	0,00	0,00	3.176,24	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
3875		23/08	1.081,16	0,00	0,00	0,00	1.081,16	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PORTO SEGURO CIA	122
Total do Credor:			24.255,06	0,00	10.868,29	9.275,20	14.979,86								
Credor: 174 - AUTO MECANICA AMADO LTDA - ME															
4309		28/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
4310		28/09	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
4311		28/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA AM/	122
Total do Credor:			1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00								
Credor: 175 - GRANILITE JABOTICABAL LTDA															
2855	1140/2010	10/06	51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00	17.512.0008	0001		1.011	117	4.4.90.51.00.00.00.00	GRANILITE JABOTICA	122
Total do Credor:			51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00								
Credor: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
3009		22/06	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3328		13/07	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3444		26/07	394,88	0,00	394,88	0,00	394,88	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3699		05/08	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3813		17/08	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
3886		24/08	394,50	0,00	394,50	0,00	394,50	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 178 - JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME															
4119		09/09	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4186		17/09	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
4293		27/09	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JORCIANA ANTONIA E	122
Total do Credor:			3.486,13	0,00	3.486,13	0,00	3.486,13								
Credor: 184 - BANDERPLACA IND. COM. LTDA															
3629		29/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
3666		03/08	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BANDERPLACA IND. C	122
Total do Credor:			1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00								
Credor: 187 - APARECIDO DAVID SAMPAIO ME															
2536	1137/2010	24/05	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
2537	1137/2010	24/05	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO DAVID SA	122
Total do Credor:			4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00								
Credor: 196 - CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME															
3564		28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3565		28/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3890		24/08	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
3891		24/08	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4084		31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4085		31/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4268		22/09	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
4269		22/09	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSDIESEL MECANI	122
Total do Credor:			7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00								
Credor: 200 - ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL -ME															
2795		01/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO MARCOS DI	122
Total do Credor:			170,00	0,00	170,00	0,00	170,00								
Credor: 219 - ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME															
3701		05/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	13.392.0026	0001		2.052	275	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
4239		21/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ELÇO RODRIGUES DA	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 220 - D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -EPP															
2798		02/06	171,50	0,00	171,50	0,00	171,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3023		23/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3288		07/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3739		11/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3827		18/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
3896		24/08	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	D.C.M.A. PROD. MEDI	122
Total do Credor:			1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 234 - FLAUZIO DA SILVA - ME															
2922		14/06	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAUZIO DA SILVA - M	122
Total do Credor:			463,00	0,00	463,00	0,00	463,00								
Credor: 237 - LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/C LTDA ME															
3319		13/07	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3320		13/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3683		04/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3684		04/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3685		04/08	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
3686		04/08	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4120		09/09	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4121		09/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4122		09/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
4245		21/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	LAVA JATO E BORRA	122
Total do Credor:			2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00								
Credor: 242 - JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA															
1062	1105/2010	02/03	28.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	11.200,00	4909	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL CIDADE SON	122
Total do Credor:			28.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	11.200,00								
Credor: 244 - ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME															
65		06/01	2.200,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.200,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
66		06/01	3.080,00	0,00	2.240,00	1.960,00	1.120,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
67		06/01	770,00	0,00	770,00	350,00	420,00	4909	13.392.0026	0001	2.053	283	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
68		06/01	1.650,00	0,00	1.200,00	750,00	900,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2805		07/06	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
2826		07/06	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		04.129.0005	0001	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
2827		07/06	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		04.129.0005	0001	2.018	89	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
3282		07/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0003	0001	2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3283		07/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3284		07/07	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3285		07/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3433		23/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3758		12/08	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00		04.126.0003	0001	2.016	73	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3759		12/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.129.0005	0001	2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3761		12/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	122
3764		12/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.365.0018	0044	2.038	209	4.4.90.52.00.00.00.00	ROBERVAL ANTONIO	412
Total do Credor:			11.741,00	0,00	9.851,00	4.060,00	7.681,00								
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
3264		05/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 14/42

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 267 - AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -ME															
3265		05/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3266		05/07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
3267		05/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
4246		21/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
4247		21/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO ELETRICA MON	122
Total do Credor:			510,00	0,00	510,00	0,00	510,00								
Credor: 288 - PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA															
3559		27/07	7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	PORTO JUNIOR USINA	122
Total do Credor:			7.851,90	0,00	0,00	0,00	7.851,90								
Credor: 291 - APARECIDO FERNANDES CHAVES ME															
3287		07/07	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO FERNANDES	122
Total do Credor:			21,90	0,00	21,90	0,00	21,90								
Credor: 331 - SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA															
4282		23/09	22,27	0,00	22,27	0,00	22,27	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
4283		23/09	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
4284		23/09	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
4285		23/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
4319		28/09	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
4320		28/09	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	SCAP CENTER CENTRAL	122
Total do Credor:			1.096,37	0,00	1.096,37	0,00	1.096,37								
Credor: 350 - SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITINGA SOCIED.SIMPLES															
1620	1118/2010	31/03	52.560,00	0,00	20.840,00	13.255,00	39.305,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SETA SERV.MEDICOS	122
Total do Credor:			52.560,00	0,00	20.840,00	13.255,00	39.305,00								
Credor: 357 - JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA															
4063		31/08	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
4441		29/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	JL SERVIÇOS MEDICOS	122
Total do Credor:			275,00	0,00	125,00	0,00	275,00								
Credor: 386 - JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME															
3078		28/06	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122
3106		28/06	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122
3742		12/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122
3821		17/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122
3822		17/08	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE DE JESUS MENEGASSO	122
Total do Credor:			4.700,25	0,00	4.700,25	0,00	4.700,25								
Credor: 396 - VLADINEI RICARDO GALLO - ME															
3277		06/07	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	VLADINEI RICARDO GALLO	122
Total do Credor:			39,00	0,00	39,00	0,00	39,00								

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 15/42

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 412 - MONTEAUTO VEICULOS LTDA															
3437		23/07	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTEAUTO VEICUL	122
Total do Credor:			159,13	0,00	0,00	0,00	159,13								
Credor: 435 - HAMILTON CARLOS GOUVEA ME															
3293		08/07	257,96	0,00	257,96	0,00	257,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3360		15/07	286,13	0,00	286,13	0,00	286,13	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3426		22/07	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3566		28/07	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3706		06/08	263,70	53,18	0,00	0,00	210,52	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3710		09/08	287,61	0,00	287,61	0,00	287,61	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3825		18/08	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	12.122.0034	0007		2.037	196	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3849		19/08	408,65	0,00	408,65	0,00	408,65	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3850		19/08	1.722,37	0,00	1.722,37	0,00	1.722,37	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3861		19/08	86,13	0,00	86,13	0,00	86,13	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
3895		24/08	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4065		31/08	554,70	0,00	554,70	0,00	554,70	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4066		31/08	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4152		14/09	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
4257		22/09	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	HAMILTON CARLOS G	122
Total do Credor:			4.315,40	53,18	4.051,70	0,00	4.262,22								
Credor: 440 - D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA															
3754		12/08	2.040,00	0,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	3908	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	D.P.J. PEÇAS E SERVI	122
Total do Credor:			2.040,00	0,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00								
Credor: 446 - LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA RITA S/C LTDA															
230	1079/2010	15/01	41.009,64	0,00	11.261,83	10.076,84	30.932,80	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
231	1079/2010	15/01	1.632,52	0,00	0,00	0,00	1.632,52		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	LABORATÓRIO ANALI	122
Total do Credor:			42.642,16	0,00	11.261,83	10.076,84	32.565,32								
Credor: 461 - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO															
4102		02/09	2.349,18	0,00	783,06	783,06	1.566,12	4909	17.512.0008	0001	2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	COMPANHIA SANEAM	122
Total do Credor:			2.349,18	0,00	783,06	783,06	1.566,12								
Credor: 464 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO															
4189		17/09	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	UNIVERSIDADE DE SÃ	122
Total do Credor:			336,00	0,00	0,00	0,00	336,00								
Credor: 494 - BANCO NOSSA CAIXA SA															
12		04/01	11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00	8018	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO NOSSA CAIXA	122
Total do Credor:			11.000,00	10.066,00	934,00	755,00	179,00								
Credor: 501 - GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA															
3236		30/06	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3239		30/06	187,05	0,00	187,05	0,00	187,05		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
3620		29/07	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3621		29/07	244,40	0,00	244,40	0,00	244,40	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3622		29/07	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3623		29/07	120,90	0,00	120,90	0,00	120,90	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3624		29/07	49,15	0,00	49,15	0,00	49,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3625		29/07	132,15	0,00	132,15	0,00	132,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3626		29/07	465,90	0,00	465,90	0,00	465,90	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3627		29/07	434,40	0,00	434,40	0,00	434,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3628		29/07	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3900		25/08	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3901		25/08	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3902		25/08	449,25	0,00	449,25	0,00	449,25	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3903		25/08	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3904		25/08	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3905		25/08	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3906		25/08	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3907		25/08	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3908		25/08	308,70	0,00	308,70	0,00	308,70	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3909		25/08	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3910		25/08	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
3911		25/08	165,45	0,00	165,45	0,00	165,45	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4081		31/08	43,75	0,00	43,75	0,00	43,75	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4082		31/08	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4241		21/09	33,40	0,00	33,40	0,00	33,40	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4242		21/09	149,10	0,00	149,10	0,00	149,10	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4243		21/09	119,20	0,00	119,20	0,00	119,20	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4244		21/09	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4303		28/09	451,40	0,00	451,40	0,00	451,40	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4304		28/09	89,45	0,00	89,45	0,00	89,45	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4305		28/09	196,15	0,00	196,15	0,00	196,15	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4306		28/09	190,75	0,00	190,75	0,00	190,75	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
4307		28/09	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	GARCIA'S COM.PEÇA	122
Total do Credor:			6.511,50	0,00	6.511,50	0,00	6.511,50								
Credor: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
3381		19/07	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
4225	1168/2010	20/09	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 547 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
4279		23/09	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
4280	1168/2010	23/09	481,30	0,00	0,00	0,00	481,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
4281	1168/2010	23/09	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMEBRAS COMERCIA	122
Total do Credor:			3.835,40	0,00	447,00	0,00	3.835,40								
Credor: 557 - GILBERTO LAERTE VACARI ME															
4440		29/09	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO LAERTE V	122
Total do Credor:			573,00	0,00	573,00	0,00	573,00								
Credor: 559 - D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME															
4456		30/09	458,20	0,00	0,00	0,00	458,20	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	D.L.Z. COMERCIO DE	122
Total do Credor:			458,20	0,00	0,00	0,00	458,20								
Credor: 563 - EDITORA NAME COC LTDA															
1286	1083/2010	16/03	62.400,00	0,00	32.212,50	32.212,50	30.187,50	5669	12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
1292	1083/2010	16/03	27.000,00	0,00	15.150,00	15.150,00	11.850,00	12689	12.365.0018	0044	2.038	207	3.3.90.30.00.00.00.00	EDITORA NAME COC	122
Total do Credor:			89.400,00	0,00	47.362,50	47.362,50	42.037,50								
Credor: 574 - BENEDITO ANTONIO LERRI ME															
4032		27/08	4.678,40	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	BENEDITO ANTONIO I	122
Total do Credor:			4.678,40	0,00	4.678,40	0,00	4.678,40								
Credor: 575 - SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME															
4337		29/09	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	SONIA AMARILDA BOI	122
Total do Credor:			684,00	0,00	684,00	0,00	684,00								
Credor: 584 - BANCO DO BRASIL SA															
3322		13/07	5.000,00	0,00	1.059,00	1.059,00	3.941,00	10125	04.129.0005	0001	2.019	95	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
Total do Credor:			5.000,00	0,00	1.059,00	1.059,00	3.941,00								
Credor: 604 - JUELITA ZERBINATTI YAEKASHI ME															
3734		11/08	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	JUELITA ZERBINATTI	122
Total do Credor:			91,00	0,00	91,00	0,00	91,00								
Credor: 606 - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MONTE ALTO - APAE															
757		24/02	30.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	3908	12.361.0018	0010	2.044	235	3.3.50.43.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO PAIS AM	300
Total do Credor:			30.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00								
Credor: 616 - OTAVIO ERNESTO SANDRIN - ME															
4117		09/09	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OTAVIO ERNESTO SA	122
4118		09/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	OTAVIO ERNESTO SA	122
Total do Credor:			63,00	0,00	63,00	0,00	63,00								
Credor: 655 - VOLANTI & VOLANTI LTDA															
3213		29/06	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	27.812.0021	0001		2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	VOLANTI & VOLANTI I	122
Total do Credor:			1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00								
Credor: 689 - PALMA & CIA LTDA															
315		19/01	4.500,00	0,00	3.000,00	1.875,00	2.625,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	PALMA & CIA LTDA	122
Total do Credor:			4.500,00	0,00	3.000,00	1.875,00	2.625,00								

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 707 - CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP															
3820		17/08	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTRAL CALÇADOS	122
Total do Credor:			1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10								
Credor: 728 - AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA															
2828		08/06	364,70	0,00	364,70	0,00	364,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
3294		08/07	360,84	0,00	360,84	0,00	360,84	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
3712		09/08	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
4123		09/09	383,88	0,00	383,88	0,00	383,88	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AFFONSO DE ANDRE	122
Total do Credor:			1.493,30	0,00	1.493,30	0,00	1.493,30								
Credor: 740 - APARECIDO DONIZETI STACONI - ME															
3207		29/06	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3208		29/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3209		29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
3619		29/07	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4052		30/08	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
4308		28/09	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	APARECIDO DONIZET	122
Total do Credor:			7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00								
Credor: 752 - CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTDA															
554		01/02	7.997,00	0,00	5.089,00	5.089,00	2.908,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	CUNHA EMPRESA DE	122
Total do Credor:			7.997,00	0,00	5.089,00	5.089,00	2.908,00								
Credor: 757 - GUSTAVO FIORANI DALSENO															
1110		05/03	6.756,33	0,00	4.702,08	4.017,33	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	GUSTAVO FIORANI D/	122
Total do Credor:			6.756,33	0,00	4.702,08	4.017,33	2.739,00								
Credor: 766 - MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO ME															
3894		24/08	17,54	0,00	0,00	0,00	17,54	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
3915		26/08	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
4016		27/08	132,25	0,00	132,25	0,00	132,25	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUCIA SQUIBO	122
Total do Credor:			167,33	0,00	149,79	0,00	167,33								
Credor: 769 - LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA															
2852	1117/2010	09/06	5.321,81	637,04	4.684,77	0,00	4.684,77	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	LUMAR COM. PROD. F	122
Total do Credor:			5.321,81	637,04	4.684,77	0,00	4.684,77								
Credor: 779 - ADEMAR AUTO CENTER LTDA ME															
4266		22/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	ADEMAR AUTO CENTI	122
Total do Credor:			32,00	0,00	32,00	0,00	32,00								
Credor: 838 - ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP															
3403	1150/2010	21/07	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
4135		10/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	13.392.0026	0001		2.052	276	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTENOR VERONA &	122
Total do Credor:			42.650,00	0,00	42.650,00	0,00	42.650,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 859 - ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME															
4302		28/09	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4330		28/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4331		28/09	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4332		28/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4333		28/09	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4334		28/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4335		28/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
4336		28/09	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIA APARECIDA	122
Total do Credor:			1.595,00	0,00	1.105,00	0,00	1.595,00								
Credor: 862 - LEAO ENGENHARIA SA															
2985	1087/2010	21/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3061	1087/2010	24/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
3395	1087/2010	20/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	LEAO ENGENHARIA S	122
Total do Credor:			3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00								
Credor: 864 - CIENAR COMERCIAL LTDA															
3814		17/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	CIENAR COMERCIAL I	122
Total do Credor:			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00								
Credor: 871 - AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME															
3081		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3082		28/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3084		28/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3086		28/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3091		28/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3092		28/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3097		28/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3102		28/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3672		03/08	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3673		03/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3674		03/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3675		03/08	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3676		03/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3677		03/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
3678		03/08	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4019		27/08	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4020		27/08	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4021		27/08	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4022		27/08	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
4432		29/09	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4433		29/09	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00		12.361.0018	0010	2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4434		29/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4435		29/09	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4436		29/09	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4437		29/09	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
4438		29/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	AUTO MECANICA J.R.:	122
		Total do Credor:	9.111,00	0,00	9.111,00	0,00	9.111,00								
Credor: 877 - ALICE APARECIDA UNGARO PEON ME															
2774		31/05	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00		17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	ALICE APARECIDA UN	122
		Total do Credor:	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00								
Credor: 878 - SANDRA HELENA P. SQUIBOLA															
1036		26/02	910,80	0,00	637,56	637,56	273,24	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA HELENA P. S	122
		Total do Credor:	910,80	0,00	637,56	637,56	273,24								
Credor: 880 - MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME															
2982		18/06	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA ZANELATTO RI	122
		Total do Credor:	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00								
Credor: 886 - MARCIO AGOSTINI ME															
4233		20/09	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCIO AGOSTINI ME	122
		Total do Credor:	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00								
Credor: 894 - CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA															
3661		03/08	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
3662		03/08	3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	4003	15.452.0017	0001	2.035	183	3.3.90.39.00.00.00.00	CONCREWAL CONSTI	122
		Total do Credor:	5.900,00	0,00	5.900,00	2.400,00	3.500,00								
Credor: 910 - APARECIDO ROBERTO BUENO ME															
3200		29/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3201		29/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3202		29/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3203		29/06	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
3204		29/06	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		08.244.0025	0001	2.079	366	3.3.90.30.00.00.00.00	APARECIDO ROBERTO	122
		Total do Credor:	313,00	0,00	289,00	0,00	313,00								
Credor: 928 - PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME															
4093	1165/2010	01/09	4.276,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00		26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
4094	1165/2010	01/09	17.742,00	0,00	17.742,00	0,00	17.742,00		12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
4095	1165/2010	01/09	3.834,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PNEUALTO VISTA ALE	122
		Total do Credor:	25.852,00	0,00	17.742,00	0,00	25.852,00								
Credor: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4240		21/09	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISUA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 949 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA ME															
4252		21/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO VISU/	122
Total do Credor:			715,00	0,00	715,00	0,00	715,00								
Credor: 1002 - RAFAEL SILVA RAMALHO ME															
3197		29/06	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
4049		30/08	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	10.301.0022	0022		2.055	304	3.3.90.32.00.00.00.00	RAFAEL SILVA RAMAL	122
Total do Credor:			577,50	0,00	577,50	0,00	577,50								
Credor: 1034 - LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME															
4116		09/09	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.0018	0044		2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOCRIS - COMERCIC	122
Total do Credor:			280,00	0,00	280,00	0,00	280,00								
Credor: 1083 - OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME															
2267		05/05	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
2454		14/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
3442		26/07	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OXIGENIO JABOTICAE	122
Total do Credor:			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00								
Credor: 1091 - SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME															
1188	1108/2010	11/03	35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	SAMUEL MARTINS DE	122
Total do Credor:			35.200,00	0,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00								
Credor: 1095 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI															
3630	1149/2010	30/07	184,06	0,00	184,06	0,00	184,06	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3703	1149/2009	06/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3721	1149/2010	10/08	214,46	0,00	214,46	0,00	214,46	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3727	1149/2010	11/08	140,07	0,00	140,07	0,00	140,07	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
3730	1149/2010	11/08	380,31	0,00	380,31	0,00	380,31	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4045	1149/2010	30/08	221,61	0,00	221,61	0,00	221,61	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4062	1149/2010	31/08	252,20	0,00	252,20	0,00	252,20	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4183	1149/2010	16/09	137,48	0,00	137,48	0,00	137,48	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4270	1149/2010	23/09	221,79	0,00	221,79	0,00	221,79	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
4327		28/09	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	DISTRIBUIDORA DE PI	122
Total do Credor:			2.157,48	0,00	1.950,98	0,00	2.157,48								
Credor: 1116 - CARLOS ALBERTO BAVATI															
4147		13/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO BA	122
Total do Credor:			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00								
Credor: 1117 - EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C LTDA															
3897	1159/2010	24/08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.0003	0001		2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	EXPAND - ASSESSOR	122
Total do Credor:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00								
Credor: 1134 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME															
4192	1172/2010	17/09	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	DONIZETE PEREIRA D	122
Total do Credor:			10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1137 - PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATANDUVA LTDA ME															
2854		10/06	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	08.243.0024	0001		2.062	338	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
3318		13/07	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	04.122.0002	0001		2.001	6	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
3386		19/07	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	04.122.0002	0001		2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	PRADO MOVEIS E EQ	412
Total do Credor:			1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00								
Credor: 1146 - PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME															
2581		26/05	2.707,35	0,00	2.707,35	0,00	2.707,35	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
2944	1076/2009	15/06	154,70	0,00	154,70	0,00	154,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3006	1076/2009	22/06	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3720	1149/2010	10/08	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3729	1149/2010	11/08	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
3732	1149/2010	11/08	632,20	0,00	0,00	0,00	632,20	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4180	1149/2010	16/09	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4272	1149/2010	23/09	190,90	0,00	0,00	0,00	190,90	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4276		23/09	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
4326	1149/2010	28/09	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PLASCAT COMERCIO	122
Total do Credor:			6.982,40	0,00	4.903,50	0,00	6.982,40								
Credor: 1151 - TELEFONICA EMPRESAS S/A															
32		04/01	18.000,00	5.476,80	5.023,20	5.023,20	7.500,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	TELEFONICA EMPRES	122
Total do Credor:			18.000,00	5.476,80	5.023,20	5.023,20	7.500,00								
Credor: 1164 - ROSANGELA APARECIDA PELLARIN ME															
3765		12/08	298,52	0,00	298,52	0,00	298,52	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA APAREC	122
3766		12/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANGELA APAREC	122
Total do Credor:			488,52	0,00	488,52	0,00	488,52								
Credor: 1180 - RICCI & OLIVIO LTDA ME															
3824		17/08	5.459,91	0,00	5.459,91	2.500,00	2.959,91	4003	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	RICCI & OLIVIO LTDA	122
Total do Credor:			5.459,91	0,00	5.459,91	2.500,00	2.959,91								
Credor: 1184 - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCENÇA LTDA															
943		26/02	7.990,00	0,00	4.794,00	4.794,00	3.196,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCA	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	4.794,00	4.794,00	3.196,00								
Credor: 1209 - ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO INTERIOR PAULISTA															
2240	1130/2010	30/04	78.400,00	0,00	35.000,00	35.000,00	43.400,00	3908	12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO GESTA	122
Total do Credor:			78.400,00	0,00	35.000,00	35.000,00	43.400,00								
Credor: 1220 - SERRALHA & CIA LTDA															
3020		23/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	SERRALHA & CIA LTD	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1222 - IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA ME															
1280	1112/2010	16/03	9.259,85	3.467,77	5.792,08	3.145,16	2.646,92	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
1281	1112/2010	16/03	1.763,75	508,54	1.255,21	613,21	642,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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															
1282	1112/2010	16/03	235,00	63,45	171,55	89,30	82,25	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3300		12/07	215,38	0,00	215,38	0,00	215,38		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3303		12/07	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3304		12/07	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3361		15/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3365		15/07	666,54	0,00	0,00	0,00	666,54		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3394		20/07	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3707		06/08	538,39	70,77	467,62	0,00	467,62		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3708		06/08	260,86	77,27	183,59	0,00	183,59		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3722		10/08	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3777	1158/2010	13/08	1.116,96	441,42	117,06	0,00	675,54		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3778	1158/2010	13/08	871,72	272,17	163,69	0,00	599,55		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3779	1158/2010	13/08	3.872,44	1.198,02	738,20	0,00	2.674,42		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3780	1158/2010	13/08	14.067,20	3.472,52	3.561,08	0,00	10.594,68		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3781	1158/2010	13/08	1.413,74	520,94	185,93	0,00	892,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3782	1158/2010	13/08	14.920,50	4.643,05	2.817,20	0,00	10.277,45		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3783	1158/2010	13/08	1.412,20	345,69	360,41	0,00	1.066,51		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3784	1158/2010	13/08	1.572,54	552,22	234,05	0,00	1.020,32		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3785	1158/2010	13/08	4.407,80	809,54	1.394,36	1.394,36	2.203,90	3931	08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3867		20/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
3868		20/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4013	1170/2010	26/08	3.798,20	0,00	0,00	0,00	3.798,20		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4184	1166/2010	17/09	941,88	0,00	0,00	0,00	941,88		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4185	1166/2010	17/09	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4190		17/09	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4260	1166/2010	22/09	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4274		23/09	80,15	0,00	80,15	0,00	80,15		04.122.0003	0001	2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
4445	1166/2010	29/09	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80		08.244.0020	0001	2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMAOS GOLFETO AL	122
Total do Credor:			65.548,19	16.443,37	19.206,56	5.242,03	43.862,79								
Credor: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
2397	1131/2010	12/05	36.174,40	0,00	36.174,40	0,00	36.174,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
2851	1117/2010	09/06	14.452,97	0,00	14.452,97	0,00	14.452,97		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
3413	1131/2010	21/07	14.606,00	0,00	14.606,00	0,00	14.606,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4143	1164/2010	13/09	8.100,55	0,00	0,00	0,00	8.100,55		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4221	1168/2010	20/09	10.866,65	0,00	0,00	0,00	10.866,65		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
4222	1168/2010	20/09	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	R.A.P.-APARECIDA-CC	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1230 - R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME															
4223	1168/2010	20/09	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	R.A.P.-APARECIDA-CC	122
Total do Credor:			85.179,57	0,00	65.233,37	0,00	85.179,57								
Credor: 1231 - HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA															
3256		02/07	2.043,25	0,00	2.043,25	0,00	2.043,25	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3556	1151/2010	27/07	4.081,33	0,00	4.081,33	0,00	4.081,33	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3557	1151/2010	27/07	5.420,91	0,00	5.420,91	0,00	5.420,91	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
3558	1151/2010	27/07	6.323,52	0,00	6.323,52	0,00	6.323,52	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	HELIBOMBAS- IND.CO	122
Total do Credor:			17.869,01	0,00	17.869,01	0,00	17.869,01								
Credor: 1232 - FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA															
4134	1069/2010	10/09	9.979,50	0,00	0,00	0,00	9.979,50	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FLAVOR TEC AROMAS	122
Total do Credor:			9.979,50	0,00	0,00	0,00	9.979,50								
Credor: 1235 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA															
2396	1131/2010	12/05	17.347,86	0,00	17.347,86	0,00	17.347,86	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
2996	1142/2010	21/06	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3382		19/07	78,72	0,00	78,72	0,00	78,72	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
3417	1131/2010	21/07	14.117,96	0,00	14.117,96	0,00	14.117,96	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NACIONAL COMERCIA	122
Total do Credor:			31.774,34	0,00	31.774,34	0,00	31.774,34								
Credor: 1281 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA															
2445	1078/2009	14/05	484,85	0,00	484,85	0,00	484,85	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
2446	1078/2009	14/05	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	BALIPA PAPELARIA E	122
Total do Credor:			1.123,85	0,00	1.123,85	0,00	1.123,85								
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
2399	1131/2010	12/05	2.711,20	0,00	2.711,20	0,00	2.711,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2997	1142/2010	21/06	1.589,08	0,00	1.589,08	0,00	1.589,08	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
2999		21/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3255		01/07	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	412
3295		08/07	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3332		13/07	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3414	1131/2010	21/07	487,70	0,00	487,70	0,00	487,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3418		21/07	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
3750		12/08	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4115		03/09	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4141	1164/2010	13/09	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4191		17/09	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4248		21/09	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4249		21/09	1.357,60	0,00	1.357,60	0,00	1.357,60	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4250		21/09	622,40	0,00	622,40	0,00	622,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122



# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1287 - PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICOS ODONT.MIRASSOL LT															
4251		21/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4277	1168/2010	23/09	377,80	0,00	0,00	0,00	377,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
4278	1168/2010	23/09	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PABLOS & LOPES COI	122
Total do Credor:			14.440,08	0,00	13.662,08	0,00	14.440,08								
Credor: 1303 - PATRICIA BIZARI DA SILVA															
978		26/02	1.399,50	0,00	979,65	979,65	419,85	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA BIZARI DA S	122
Total do Credor:			1.399,50	0,00	979,65	979,65	419,85								
Credor: 1307 - JAQUELINE CASSIA CADAMURO															
964		26/02	753,00	0,00	527,10	527,10	225,90	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JAQUELINE CASSIA C	122
Total do Credor:			753,00	0,00	527,10	527,10	225,90								
Credor: 1308 - DAIANE RAIMUNDO DE BARRO															
1080		03/03	4.443,12	0,00	3.073,62	2.617,12	1.826,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	DAIANE RAIMUNDO D	122
Total do Credor:			4.443,12	0,00	3.073,62	2.617,12	1.826,00								
Credor: 1319 - ANDRE LUIS MANZONI															
950		26/02	1.450,00	0,00	580,00	580,00	870,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE LUIS MANZON	122
Total do Credor:			1.450,00	0,00	580,00	580,00	870,00								
Credor: 1327 - TAIUVA - MARMORES E GRANITOS LTDA ME															
3072		24/06	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	TAIUVA - MARMORES	122
Total do Credor:			626,00	0,00	626,00	0,00	626,00								
Credor: 1328 - STOCCO & ZIMMERMANN LTDA															
624	1098/2010	05/02	144.979,39	0,00	144.979,39	125.340,81	19.638,58	12689	12.361.0018	0001	1.016	201	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
2153	1013/2009	28/04	175.291,66	0,00	165.996,08	165.996,08	9.295,58	3908	12.365.0018	0001	1.040	371	4.4.90.51.00.00.00.00	STOCCO & ZIMMERM	411
Total do Credor:			320.271,05	0,00	310.975,47	291.336,89	28.934,16								
Credor: 1335 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA															
2342	1115/2010	10/05	159.357,20	0,00	56.456,50	43.849,00	115.508,20	5669	12.361.0018	0010	2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2343	1115/2010	10/05	4.832,41	0,00	1.338,00	557,50	4.274,91	4909	04.122.0002	0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2344	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2345	1115/2010	10/05	4.870,32	0,00	0,00	0,00	4.870,32	15.452.0012	0001		2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2346	1115/2010	10/05	73.707,20	0,00	33.752,50	6.310,00	67.397,20	12846	10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2347	1115/2010	10/05	5.653,60	0,00	0,00	0,00	5.653,60	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2348	1115/2010	10/05	14.134,00	0,00	0,00	0,00	14.134,00	15.452.0009	0001		2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2349	1115/2010	10/05	11.275,75	0,00	5.550,00	2.775,00	8.500,75	4909	08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
2351	1115/2010	10/05	81.563,92	0,00	30.753,00	7.032,50	74.531,42	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	REDE SOL FUEL DIST	122
Total do Credor:			360.264,72	0,00	127.850,00	60.524,00	299.740,72								
Credor: 1336 - MARIA LUIZA ADAMI - EPP															
2945		15/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
4256		22/09	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MARIA LUIZA ADAMI -	122
Total do Credor:			95,50	0,00	95,50	0,00	95,50								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1339 - LUIZ EDUARDO MONARO ME															
70		06/01	7.560,00	0,00	5.040,00	3.150,00	4.410,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
4087		01/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	LUIZ EDUARDO MONA	122
Total do Credor:			9.160,00	0,00	6.640,00	3.150,00	6.010,00								
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
3567		29/07	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3568		29/07	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3569		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3570		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3571		29/07	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3572		29/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3573		29/07	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3574		29/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
3575		29/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4033		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		04.122.0003	0001	2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4034		27/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4035		27/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4036		27/08	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4037		27/08	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4038		27/08	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4039		27/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.0022	0022	2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4040		27/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4041		27/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4042		27/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		06.181.0038	0001	2.078	361	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4043		27/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4044		27/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4446		30/09	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4447		30/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0018	0010	2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4448		30/09	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		08.243.0024	0001	2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4449		30/09	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00		04.122.0002	0001	2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4450		30/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.0003	0001	2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4451		30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		04.122.0028	0001	2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4452		30/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		04.123.0005	0001	2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4453		30/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		04.129.0005	0001	2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4454		30/09	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
4455		30/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1342 - BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
4457		30/09	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	BNB COMERCIO EQU	122
Total do Credor:			16.655,00	0,00	12.965,00	0,00	16.655,00								
Credor: 1353 - SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGASSO ME															
3334		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3335		14/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
3336		14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4321		28/09	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
4324		28/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
4328		28/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SANDRA APARECIDA	122
Total do Credor:			760,00	0,00	760,00	0,00	760,00								
Credor: 1358 - CELIA DIONEIA DE OLIVEIRA ME															
3062		24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.0025	0001		2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA DIONEIA DE OL	122
Total do Credor:			160,00	0,00	160,00	0,00	160,00								
Credor: 1368 - VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ALTO ME															
476	1089/2010	29/01	79.000,00	0,00	51.745,00	51.745,00	27.255,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
1754	1121/2010	12/04	41.400,00	0,00	23.230,00	23.230,00	18.170,00	4003	12.364.0019	0007	2.046	242	3.3.90.39.00.00.00.00	VAGNER ANTONIO BE	122
Total do Credor:			120.400,00	0,00	74.975,00	74.975,00	45.425,00								
Credor: 1381 - CARRIERE & CARRIERE LTDA ME															
3796		16/08	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	08.244.0020	0001		2.061	331	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
4127		10/09	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	27.813.0021	0001		2.050	265	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
4128		10/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	CARRIERE & CARRIEF	122
Total do Credor:			925,00	0,00	925,00	0,00	925,00								
Credor: 1385 - OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU ME															
3330		13/07	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	OSMAR FRUTUOZO D	122
Total do Credor:			53,00	0,00	53,00	0,00	53,00								
Credor: 1398 - SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S/A															
2424		13/05	3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	SANEN SANEAMENTC	122
Total do Credor:			3.699,44	0,00	3.699,44	0,00	3.699,44								
Credor: 1405 - ANTONIO LUIZ CARBONE															
3913		26/08	124.702,00	0,00	124.702,00	62.351,00	62.351,00	4003	16.482.0029	0001	1.006	192	4.4.90.61.00.00.00.00	ANTONIO LUIZ CARBC	411
Total do Credor:			124.702,00	0,00	124.702,00	62.351,00	62.351,00								
Credor: 1407 - ANDREA CRISTINA PIOVEZAN ME															
397		25/01	7.470,00	0,00	6.640,00	4.150,00	3.320,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA PI	122
Total do Credor:			7.470,00	0,00	6.640,00	4.150,00	3.320,00								
Credor: 1408 - FUNDAÇÃO PIO XII															
3841		18/08	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.301.0022	0022		2.059	311	3.3.50.43.00.00.00.00	FUNDAÇÃO PIO XII	300
Total do Credor:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1410 - PHARMA NATHUS MANIPULAÇÃO LTDA ME															
4064		31/08	320,40	0,00	320,40	0,00	320,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	PHARMA NATHUS MA	122
Total do Credor:			320,40	0,00	320,40	0,00	320,40								
Credor: 1428 - RODRIGO CARLOS ROSSI ME															
69		06/01	6.360,00	0,00	4.240,00	2.650,00	3.710,00	4909	04.126.0003	0001	2.016	74	3.3.90.39.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2806		07/06	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	08.243.0024	0001		2.062	335	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
2807		07/06	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	27.813.0021	0001		2.050	266	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
3762		12/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
3763		12/08	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	10.301.0022	0022		2.055	307	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
4138		13/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4139		13/09	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	04.122.0003	0001		2.009	38	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4140		13/09	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	04.129.0005	0001		2.018	87	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4146		13/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4253		22/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4254		22/09	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	122
4255		22/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	RODRIGO CARLOS RC	412
Total do Credor:			9.737,00	0,00	7.617,00	2.650,00	7.087,00								
Credor: 1435 - VIVO SA															
3447		27/07	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	04.122.0002	0001		2.002	12	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO SA	122
Total do Credor:			3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00								
Credor: 1451 - BOMBAS LEAO S/A															
3746		12/08	1.591,54	0,00	1.591,54	0,00	1.591,54	17.512.0008	0001		2.025	127	3.3.90.30.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
3747		12/08	1.148,22	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22	17.512.0008	0001		2.025	128	3.3.90.39.00.00.00.00	BOMBAS LEAO S/A	122
Total do Credor:			2.739,76	0,00	2.739,76	0,00	2.739,76								
Credor: 1453 - CONCORDIA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA															
3723		10/08	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	08.244.0025	0001		2.079	366	3.3.90.30.00.00.00.00	CONCORDIA COMERC	122
3724		10/08	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	08.244.0025	0001		2.079	370	4.4.90.52.00.00.00.00	CONCORDIA COMERC	412
Total do Credor:			1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00								
Credor: 1457 - AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA															
4098		01/09	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	15.452.0017	0001		2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	AGROMONTE PRODU	412
Total do Credor:			699,00	0,00	699,00	0,00	699,00								
Credor: 1460 - GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME															
2979		18/06	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
4030		27/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
4444		29/09	68,97	0,00	0,00	0,00	68,97	04.122.0003	0001		2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	GLAUCIA VANESSA DI	122
Total do Credor:			249,97	0,00	181,00	0,00	249,97								
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
3725		10/08	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1485 - INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA															
3899		25/08	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA DE POLPA	122
Total do Credor:			190,00	0,00	190,00	0,00	190,00								
Credor: 1496 - VANIA VELTRINI PASCOAL															
1040		26/02	766,80	3,00	534,66	534,66	229,14	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANIA VELTRINI PASC	122
Total do Credor:			766,80	3,00	534,66	534,66	229,14								
Credor: 1497 - SILMARA CRISTINA CAVALIN															
1037		26/02	1.392,00	0,00	974,40	974,40	417,60	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SILMARA CRISTINA C	122
Total do Credor:			1.392,00	0,00	974,40	974,40	417,60								
Credor: 1498 - NATACHA CAROLINE DA SILVA															
975		26/02	1.399,50	405,81	772,87	772,87	220,82	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATACHA CAROLINE	122
Total do Credor:			1.399,50	405,81	772,87	772,87	220,82								
Credor: 1500 - MAITHAN SANTOS															
514		01/02	7.532,25	0,00	5.478,00	4.793,25	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MAITHAN SANTOS	122
Total do Credor:			7.532,25	0,00	5.478,00	4.793,25	2.739,00								
Credor: 1501 - LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS															
970		26/02	2.100,00	0,00	1.470,00	1.470,00	630,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA NASCIMENT	122
Total do Credor:			2.100,00	0,00	1.470,00	1.470,00	630,00								
Credor: 1503 - FERNANDA ZERBINATTI YAEKASHI															
957		26/02	1.592,50	0,00	1.114,75	1.114,75	477,75	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FERNANDA ZERBINAT	122
Total do Credor:			1.592,50	0,00	1.114,75	1.114,75	477,75								
Credor: 1505 - EDMAR RIBEIRO															
953		26/02	1.004,00	0,00	702,80	702,80	301,20	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	EDMAR RIBEIRO	122
Total do Credor:			1.004,00	0,00	702,80	702,80	301,20								
Credor: 1508 - CARLA APARECIDA LUDGERO															
951		26/02	3.280,60	0,00	2.296,42	2.296,42	984,18	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	CARLA APARECIDA LU	122
Total do Credor:			3.280,60	0,00	2.296,42	2.296,42	984,18								
Credor: 1510 - BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA															
600		05/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNA RIBEIRO DE O	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1521 - JEFERSON BRAGADINI															
581		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	JEFERSON BRAGADIN	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA															
2788	1075/2009	01/06	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2960	1075/2009	16/06	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
2961	1075/2009	16/06	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NUTRICIONALE COME	122
Total do Credor:			1.446,12	0,00	1.446,12	0,00	1.446,12								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1563 - ANCORA SEGURANÇA LTDA ME															
4234	1173/2010	20/09	2.958,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	04.122.0002	0001		2.005	18	3.3.90.39.00.00.00.00	ANCORA SEGURANÇ	122
Total do Credor:			2.958,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00								
Credor: 1564 - POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE LTDA ME															
3634		30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3635		30/07	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3636		30/07	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3637		30/07	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3638		30/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3639		30/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
3640		30/07	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4025		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	17.512.0007	0001		2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4026		27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4027		27/08	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4028		27/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
4029		27/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTO DE MOLAS E I	122
Total do Credor:			2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00								
Credor: 1596 - MICHELE APARECIDA TRINTIN PIN															
702		17/02	5.432,49	0,00	5.090,04	4.405,29	1.027,20	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELE APARECIDA	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	5.090,04	4.405,29	1.027,20								
Credor: 1603 - ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA LTDA ME															
4101	1162/2010	02/09	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	15.452.0017	0001		1.005	174	4.4.90.51.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIME	122
Total do Credor:			8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00								
Credor: 1609 - ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA ME															
3429		22/07	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE DOS SAN	122
Total do Credor:			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00								
Credor: 1612 - BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURSOS HUMANOS LTDA															
43		04/01	7.920,00	0,00	5.280,00	4.620,00	3.300,00	4909	04.122.0003	0001	2.007	30	3.3.90.39.00.00.00.00	BORDUQUI & GADINI	122
Total do Credor:			7.920,00	0,00	5.280,00	4.620,00	3.300,00								
Credor: 1614 - GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA															
1618	1114/2010	31/03	13.041,00	0,00	7.245,00	7.245,00	5.796,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
1619	1114/2010	31/03	6.050,00	0,00	3.630,00	2.420,00	3.630,00	4909	17.512.0007	0001	2.024	125	3.3.90.39.00.00.00.00	GONÇALVES, PASSEF	122
Total do Credor:			19.091,00	0,00	10.875,00	9.665,00	9.426,00								
Credor: 1618 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME															
3546		27/07	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
3547		27/07	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	04.122.0003	0001		2.011	48	3.3.90.39.00.00.00.00	DIGITEL - TELEFONIA	122
Total do Credor:			340,50	0,00	340,50	0,00	340,50								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1630 - CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA - ME															
75		07/01	2.400,00	108,00	1.300,00	1.198,00	1.094,00	4909	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	CARLOS ALBERTO DA	122
Total do Credor:			2.400,00	108,00	1.300,00	1.198,00	1.094,00								
Credor: 1635 - GEORGE RODRIGO CUSTANARI															
960		26/02	1.425,90	0,00	998,13	998,13	427,77	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GEORGE RODRIGO C	122
Total do Credor:			1.425,90	0,00	998,13	998,13	427,77								
Credor: 1640 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA															
2501		18/05	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	BECTON DICKINSON I	122
Total do Credor:			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00								
Credor: 1646 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA															
1651		05/04	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	4003	04.122.0003	0001	2.009	39	3.3.90.39.00.00.00.00	GRIFFON BRASIL ASS	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00								
Credor: 1656 - ALICEANE APARECIDA LOPES - ME															
3254		01/07	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3563		28/07	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
3860		19/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		12.361.0018	0044	2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	ALICEANE APARECID/	122
Total do Credor:			745,90	0,00	745,90	0,00	745,90								
Credor: 1657 - INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME															
2986		21/06	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		04.122.0028	0001	2.021	106	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2987		21/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		04.122.0002	0001	2.002	13	4.4.90.52.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	412
2988		21/06	659,44	0,00	659,44	0,00	659,44		04.122.0002	0001	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	INVISTA NET EQUIPAI	122
Total do Credor:			1.622,44	0,00	1.622,44	0,00	1.622,44								
Credor: 1660 - CRAJ - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A JUVENTUDE DE															
741		23/02	28.250,00	0,00	20.750,00	20.750,00	7.500,00	4003	08.243.0024	0001	2.076	358	3.3.50.43.00.00.00.00	CRAJ - CENTRO DE R	300
Total do Credor:			28.250,00	0,00	20.750,00	20.750,00	7.500,00								
Credor: 1669 - FABIO GIMENEZ DANZE - ME															
3321		13/07	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
3717		10/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
4171		15/09	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIO GIMENEZ DANZ	122
Total do Credor:			2.790,00	0,00	1.700,00	0,00	2.790,00								
Credor: 1676 - MOTORTECH CATANDUVA COM. PEÇAS SERV. AUT.LTDA EPP															
1365		22/03	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
1366		22/03	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	MOTORTECH CATANI	122
Total do Credor:			750,00	0,00	0,00	0,00	750,00								
Credor: 1688 - CINTHIA COGHI CARVALHO															
579		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	CINTHIA COGHI CARV	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1690 - GOLD HORSE IND. COM. PROD P/ RECREAÇÃO E LAZER LTD															
3018		22/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	GOLD HORSE IND. CC	122
Total do Credor:			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1691 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
4265	1166/2010	22/09	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	PRONTINHO INDUSTF	122
Total do Credor:			1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00								
Credor: 1693 - SOLANGE SANTANA															
630		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	SOLANGE SANTANA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1695 - NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA															
509	1095/2010	29/01	24.200,00	0,00	15.200,00	8.800,00	15.400,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	NGA - NUCLEO DE GE	122
Total do Credor:			24.200,00	0,00	15.200,00	8.800,00	15.400,00								
Credor: 1699 - REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN ME															
2964		16/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	17.512.0007	0001		2.024	124	3.3.90.30.00.00.00.00	REGINALDO VANDERL	122
Total do Credor:			42,00	0,00	42,00	0,00	42,00								
Credor: 1701 - THAYS RIBEIRO VIEIRA															
651		10/02	7.304,00	0,00	5.249,75	4.565,00	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS RIBEIRO VIEIR	122
Total do Credor:			7.304,00	0,00	5.249,75	4.565,00	2.739,00								
Credor: 1706 - UENDERSON LUIZ DA SILVA															
1039		26/02	2.030,00	0,00	1.421,00	1.421,00	609,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	UENDERSON LUIZ DA	122
Total do Credor:			2.030,00	0,00	1.421,00	1.421,00	609,00								
Credor: 1708 - R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA															
3391		19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
3740		11/08	565,05	0,00	565,05	0,00	565,05	10.301.0022	0022		2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
3795		16/08	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.O.L. SERVIÇOS S/S	122
Total do Credor:			1.397,05	0,00	1.397,05	0,00	1.397,05								
Credor: 1715 - FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARRA															
958		26/02	3.258,60	1.100,60	1.510,60	1.510,60	647,40	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE CRISTINA	122
Total do Credor:			3.258,60	1.100,60	1.510,60	1.510,60	647,40								
Credor: 1716 - ISADORA GALLO BIZARI															
963		26/02	2.836,40	0,00	1.701,84	1.701,84	1.134,56	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISADORA GALLO BIZA	122
Total do Credor:			2.836,40	0,00	1.701,84	1.701,84	1.134,56								
Credor: 1718 - ALINE ZERBINATTI YAEKASHI															
1118		08/03	6.687,84	0,00	4.633,59	3.948,84	2.739,00	4909	04.123.0005	0001	2.077	359	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE ZERBINATTI YA	122
Total do Credor:			6.687,84	0,00	4.633,59	3.948,84	2.739,00								
Credor: 1719 - ANA CAROLINA PERUQUETTI															
1050		02/03	6.824,82	0,00	4.770,57	4.085,82	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	ANA CAROLINA PERU	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	4.770,57	4.085,82	2.739,00								
Credor: 1720 - RENATO STELUTTI															
981		26/02	1.626,20	0,00	813,10	813,10	813,10	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATO STELUTTI	122
Total do Credor:			1.626,20	0,00	813,10	813,10	813,10								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1723 - ELEN CARLA DE SOUZA															
601		05/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ELEN CARLA DE SOU	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1729 - ANDRE RODRIGUES PASSATUTO															
580		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	4909	04.122.0003	0001	2.014	65	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDRE RODRIGUES F	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1748 - MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI ME															
475	1088/2010	29/01	17.050,00	0,00	10.850,00	10.850,00	6.200,00	4909	15.452.0012	0001	2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARIA RITA DA SILVE	122
Total do Credor:			17.050,00	0,00	10.850,00	10.850,00	6.200,00								
Credor: 1750 - AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA															
4187		17/09	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32		15.452.0012	0001	2.029	153	3.3.90.30.00.00.00.00	AGROTECNICA MATA	122
Total do Credor:			199,32	0,00	199,32	0,00	199,32								
Credor: 1760 - MICHELI MIRANDA UNGARO															
1855		16/04	5.432,49	0,00	3.378,24	2.693,49	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	MICHELI MIRANDA UN	122
Total do Credor:			5.432,49	0,00	3.378,24	2.693,49	2.739,00								
Credor: 1763 - ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA ME															
510	1096/2010	29/01	57.280,00	0,00	40.096,00	40.096,00	17.184,00	4003	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA ALTAMENTE	122
Total do Credor:			57.280,00	0,00	40.096,00	40.096,00	17.184,00								
Credor: 1782 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
4142	1164/2010	13/09	4.348,94	0,00	0,00	0,00	4.348,94		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	HOSPFAR IND E COM	122
Total do Credor:			4.348,94	0,00	0,00	0,00	4.348,94								
Credor: 1783 - CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM.CON.S.ASSES.E.PROJ															
942		26/02	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12846	10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSULCOOP -COOF	122
Total do Credor:			6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00								
Credor: 1784 - R.F. CLINICA MEDICA S/S LTDA															
3105		28/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.0022	0022	2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	R.F. CLINICA MEDICA	122
Total do Credor:			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00								
Credor: 1786 - SETH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA															
4103		02/09	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		12.361.0018	0044	2.040	221	3.3.90.39.00.00.00.00	SETH ASSESSORIA E	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00								
Credor: 1796 - JULIANA TEIXEIRA SANTOS															
143		13/01	7.943,01	0,00	5.888,76	5.204,01	2.739,00	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	5.888,76	5.204,01	2.739,00								
Credor: 1800 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABORATORIO LTDA															
3017		22/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CENTERKIT PRODUT	122
Total do Credor:			51,00	0,00	51,00	0,00	51,00								
Credor: 1801 - TRUCK CENTER PIRANGI LTDA ME															
3548		27/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		26.782.0015	0001	2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRUCK CENTER PIRA	122
Total do Credor:			660,00	0,00	660,00	0,00	660,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1806 - NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME															
3216		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.123.0005	0001		2.017	80	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3217		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.244.0025	0001		2.064	346	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3219		30/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3220		30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0028	0001		2.022	111	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3221		30/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3222		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.122.0028	0001		2.012	54	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3223		30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	13.392.0026	0001		2.053	282	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3224		30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0003	0001		2.006	22	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3229		30/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.129.0005	0001		2.019	94	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
3249		30/06	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	04.122.0002	0001		2.002	10	3.3.90.30.00.00.00.00	NBB COM. DE EQUIP.	122
Total do Credor:			3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00								
Credor: 1807 - ALDEZIRA SARGI ALVES - ME															
2947		15/06	3.204,19	0,00	3.204,19	0,00	3.204,19	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	122
4177		15/09	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	12.361.0018	0044		2.040	222	4.4.90.52.00.00.00.00	ALDEZIRA SARGI ALV	412
Total do Credor:			3.984,19	0,00	3.984,19	0,00	3.984,19								
Credor: 1810 - MONTANA TECIDOS LTDA EPP															
4329		28/09	275,72	0,00	275,72	0,00	275,72	08.244.0025	0001		2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	MONTANA TECIDOS L	122
Total do Credor:			275,72	0,00	275,72	0,00	275,72								
Credor: 1811 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA															
4172		15/09	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO DE DIAGN	122
Total do Credor:			310,00	0,00	0,00	0,00	310,00								
Credor: 1825 - TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA ME															
3562		28/07	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TRANSBASAGLIA TRA	122
Total do Credor:			5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00								
Credor: 1826 - TERCIO RECUPERADORA DE RODAS LTDA ME															
2811		07/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
2904		14/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	TERCIO RECUPERAD	122
Total do Credor:			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00								
Credor: 1831 - BRUNO CADAMURO															
599		05/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	BRUNO CADAMURO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1838 - UBIRAJARA AFONSO - ME															
3830		18/08	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	15.452.0009	0001		2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	UBIRAJARA AFONSO	122
Total do Credor:			685,00	0,00	0,00	0,00	685,00								
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
47		04/01	7.800,00	0,00	5.200,00	3.900,00	3.900,00	12846	10.301.0022	0022	2.072	318	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
3700		05/08	344,90	0,00	344,90	0,00	344,90	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
4133		10/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0022	0022		2.072	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1854 - ELISABETH ALVES PEREIRA ME															
4443		29/09	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	27.813.0021	0001		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISABETH ALVES PE	122
Total do Credor:			8.585,90	0,00	5.985,90	3.900,00	4.685,90								
Credor: 1856 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CAROLINA LTDA EPP															
3060		24/06	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
3441		26/07	108,56	0,00	108,56	0,00	108,56	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSTRIA E COMER	122
Total do Credor:			517,82	0,00	108,56	0,00	517,82								
Credor: 1859 - JOAO DOMINGOS BETIOLLI ME															
130		12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO DOMINGOS BE	122
Total do Credor:			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
Credor: 1862 - WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ DESENVOLV HUMANO LT															
159		14/01	5.580,00	0,00	4.185,00	3.720,00	1.860,00	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	4.185,00	3.720,00	1.860,00								
Credor: 1864 - MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATTI ME															
2270	1132/2010	05/05	29.700,00	0,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	4909	26.782.0015	0001	2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
2271	1132/2010	05/05	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.452.0017	0001		2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCIA REGINA ZAM	122
Total do Credor:			39.600,00	0,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00								
Credor: 1865 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA															
2787	1075/2009	01/06	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
2958	1075/2009	16/06	435,31	0,00	435,31	0,00	435,31	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
2959	1075/2009	16/06	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
4261	1166/2010	22/09	355,48	0,00	0,00	0,00	355,48	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
4263	1166/2010	22/09	864,65	0,00	0,00	0,00	864,65	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
4264	1166/2010	22/09	5.216,18	0,00	0,00	0,00	5.216,18	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	FRIGOBOI COMERC	122
Total do Credor:			7.297,10	0,00	435,31	0,00	7.297,10								
Credor: 1874 - VIVIANE KARINA DA SILVA															
570		03/02	7.509,57	0,00	5.455,32	4.770,57	2.739,00	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	VIVIANE KARINA DA S	122
Total do Credor:			7.509,57	0,00	5.455,32	4.770,57	2.739,00								
Credor: 1875 - ADRIANA ALVES DE SOUSA															
582		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ADRIANA ALVES DE S	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1876 - ANDERSON RUSSINO															
583		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDERSON RUSSINO	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1877 - ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA															
584		04/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREA CRISTINA BF	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								
Credor: 1878 - GIOVANA IMACULADA FONTANELLI															
602		05/02	7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	GIOVANA IMACULADA	122
Total do Credor:			7.441,08	0,00	5.386,83	4.702,08	2.739,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1879 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC															
3652		30/07	29.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	23.200,00	4909	08.244.0025	0001	2.063	344	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO NACIONAL I	122
Total do Credor:			29.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	23.200,00								
Credor: 1880 - FRANCIELE PEREIRA															
629		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	FRANCIELE PEREIRA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1881 - LARISSA MOREIRA PALMA															
626		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	LARISSA MOREIRA PA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1882 - RAFAEL MIRANDA BIANCHI															
627		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL MIRANDA BIA	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1883 - WELDRI BRAGA MESTRE															
640		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	WELDRI BRAGA MEST	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1884 - PRICILA SANTOS FERREIRA															
628		08/02	7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	PRICILA SANTOS FER	122
Total do Credor:			7.349,76	0,00	5.295,51	4.610,76	2.739,00								
Credor: 1886 - NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER ME															
3357		14/07	325,20	0,00	325,20	0,00	325,20		27.812.0021	0001	2.049	258	3.3.90.31.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
3698		05/08	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00		27.812.0021	0001	2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	NATALIE REGINA DE S	122
Total do Credor:			1.013,20	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20								
Credor: 1888 - PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA															
680		11/02	7.349,76	2.373,80	4.975,96	4.610,76	365,20	4909	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	PATRICIA CRISTIANE	122
Total do Credor:			7.349,76	2.373,80	4.975,96	4.610,76	365,20								
Credor: 1893 - FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA ME															
3735		11/08	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		15.452.0009	0001	2.026	134	3.3.90.30.00.00.00.00	FAVARAO & PIOVANI I	122
Total do Credor:			570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
Credor: 1895 - ALINE JOSIANE BASILIO															
947		26/02	504,00	0,00	352,70	352,70	151,30	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALINE JOSIANE BASIL	122
Total do Credor:			504,00	0,00	352,70	352,70	151,30								
Credor: 1896 - ALVAIR GONÇALVES SANTOS															
948		26/02	1.260,00	0,00	882,00	882,00	378,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ALVAIR GONÇALVES S	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	882,00	882,00	378,00								
Credor: 1898 - ELIENE SOARES DE OLIVEIRA															
954		26/02	2.744,50	377,75	1.425,75	1.425,75	941,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ELIENE SOARES DE C	122
Total do Credor:			2.744,50	377,75	1.425,75	1.425,75	941,00								
Credor: 1900 - EWERTON DIEGO SOARES BORGES															
956		26/02	1.260,00	630,00	252,00	252,00	378,00	4003	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	630,00	252,00	252,00	378,00								

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1901 - GABRIEL CHIMARELLI MAGRI															
959		26/02	1.185,00	0,00	829,50	829,50	355,50	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	GABRIEL CHIMARELLI	122
Total do Credor:			1.185,00	0,00	829,50	829,50	355,50								
Credor: 1902 - ISAC ANDRIAN RODRIGUES VIEIRA															
962		26/02	1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ISAC ANDRIAN RODRI	122
Total do Credor:			1.404,00	0,00	561,60	561,60	842,40								
Credor: 1903 - JESSISA CRISTINA PRATES DE CARVALHO															
965		26/02	1.050,00	0,00	735,00	735,00	315,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JESSISA CRISTINA PR	122
Total do Credor:			1.050,00	0,00	735,00	735,00	315,00								
Credor: 1905 - JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR															
968		26/02	1.116,00	0,00	781,20	781,20	334,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	JOSE APARECIDO LOI	122
Total do Credor:			1.116,00	0,00	781,20	781,20	334,80								
Credor: 1907 - LILIAN BRAGADINI															
971		26/02	1.942,40	0,00	1.359,68	1.359,68	582,72	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	LILIAN BRAGADINI	122
Total do Credor:			1.942,40	0,00	1.359,68	1.359,68	582,72								
Credor: 1909 - MARICLEIDE ELVIRA LERRI															
973		26/02	1.644,50	0,00	1.151,15	1.151,15	493,35	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARICLEIDE ELVIRA I	122
Total do Credor:			1.644,50	0,00	1.151,15	1.151,15	493,35								
Credor: 1910 - MARILA BIZARRI BRAGA															
974		26/02	2.623,50	0,00	1.836,45	1.836,45	787,05	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	MARILA BIZARRI BRA	122
Total do Credor:			2.623,50	0,00	1.836,45	1.836,45	787,05								
Credor: 1911 - NATALIA FERNANDA DA SILVA															
976		26/02	1.399,50	324,94	772,87	772,87	301,69	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	NATALIA FERNANDA I	122
Total do Credor:			1.399,50	324,94	772,87	772,87	301,69								
Credor: 1913 - RENATA PRATES DE CARVALHO															
979		26/02	1.833,30	0,00	1.283,31	1.283,31	549,99	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA PRATES DE (	122
Total do Credor:			1.833,30	0,00	1.283,31	1.283,31	549,99								
Credor: 1914 - RENATA SOARES DE AGUIAR															
980		26/02	756,00	0,00	519,20	519,20	236,80	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RENATA SOARES DE	122
Total do Credor:			756,00	0,00	519,20	519,20	236,80								
Credor: 1915 - RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI															
982		26/02	840,00	0,00	504,00	504,00	336,00	4909	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA CAR	122
Total do Credor:			840,00	0,00	504,00	504,00	336,00								
Credor: 1917 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO															
1931		23/04	5.432,34	0,00	3.378,09	2.693,34	2.739,00	4003	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	RITA DE CASSIA PRAT	122
Total do Credor:			5.432,34	0,00	3.378,09	2.693,34	2.739,00								
Credor: 1918 - ROGERIO SANCHES															
985		26/02	502,80	0,00	301,68	301,68	201,12	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROGERIO SANCHES	122
Total do Credor:			502,80	0,00	301,68	301,68	201,12								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1920 - ROSE HELENA DE LUCIA															
987		26/02	840,00	0,00	588,00	588,00	252,00	4003	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	588,00	588,00	252,00								
Credor: 1921 - ROSEMARY DE SOUZA OLIVEIRA															
1034		26/02	840,00	0,00	588,00	588,00	252,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	ROSEMARY DE SOUZ	122
Total do Credor:			840,00	0,00	588,00	588,00	252,00								
Credor: 1922 - VANESSA GONÇALVES COSTA															
988		26/02	504,00	0,00	352,80	352,80	151,20	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	VANESSA GONÇALVE	122
Total do Credor:			504,00	0,00	352,80	352,80	151,20								
Credor: 1923 - SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR															
1035		26/02	840,00	0,00	588,00	588,00	252,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	SANDRA GISELI LUMF	122
Total do Credor:			840,00	0,00	588,00	588,00	252,00								
Credor: 1924 - THAYS TAMIRES SOUZA DE ANDRADE															
1038		26/02	1.260,00	0,00	882,00	882,00	378,00	4003	12.364.0019	0007	2.047	244	3.3.90.18.00.00.00.00	THAYS TAMIRES SOU	122
Total do Credor:			1.260,00	0,00	882,00	882,00	378,00								
Credor: 1925 - CRISTINE NUCCI MANTOVANI FARMACIA ME															
2829		08/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
3021		23/06	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00		08.244.0025	0001	2.063	343	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
4018		27/08	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00		10.301.0022	0022	2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CRISTINE NUCCI MAN	122
Total do Credor:			605,00	0,00	605,00	0,00	605,00								
Credor: 1926 - CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA															
1061		02/03	6.824,82	0,00	4.770,57	4.085,82	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	CATIA ALMEIDA DE OI	122
Total do Credor:			6.824,82	0,00	4.770,57	4.085,82	2.739,00								
Credor: 1927 - MURILO BIZARI - ME															
2966		16/06	229,83	0,00	229,83	0,00	229,83		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
2977		17/06	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41		15.452.0017	0001	2.035	181	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
3379		19/07	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60		04.122.0003	0001	2.013	62	3.3.90.30.00.00.00.00	MURILO BIZARI - ME	122
Total do Credor:			521,84	0,00	521,84	0,00	521,84								
Credor: 1928 - MARINETE CARVALHO SANTOS															
1081		03/03	6.779,16	0,00	4.724,91	4.040,16	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	MARINETE CARVALHC	122
Total do Credor:			6.779,16	0,00	4.724,91	4.040,16	2.739,00								
Credor: 1930 - CAMILA FERNANDA PEREIRA															
1108		05/03	7.326,93	0,00	5.272,68	4.587,93	2.739,00	12846	10.301.0022	0022	2.056	308	3.3.90.18.00.00.00.00	CAMILA FERNANDA P	122
Total do Credor:			7.326,93	0,00	5.272,68	4.587,93	2.739,00								
Credor: 1931 - ANDREINA APARECIDA CALLIO															
1125		08/03	6.619,25	0,00	4.565,00	3.880,25	2.739,00	3908	12.361.0018	0010	2.045	236	3.3.90.18.00.00.00.00	ANDREINA APARECID	122
Total do Credor:			6.619,25	0,00	4.565,00	3.880,25	2.739,00								
Credor: 1936 - ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME															
1182		11/03	7.900,00	0,00	4.740,00	3.160,00	4.740,00	4909	15.452.0009	0001	2.026	136	3.3.90.39.00.00.00.00	ARLINDO FERREIRA S	122
Total do Credor:			7.900,00	0,00	4.740,00	3.160,00	4.740,00								

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1951 - CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELO															
1703		07/04	6.025,92	0,00	3.971,67	3.286,92	2.739,00	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	CÁSSIA APARECIDA M	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	3.971,67	3.286,92	2.739,00								
Credor: 1952 - LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA															
1704		07/04	6.025,92	0,00	3.971,67	3.286,92	2.739,00	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	LUCIANA PIOVERZAN	122
Total do Credor:			6.025,92	0,00	3.971,67	3.286,92	2.739,00								
Credor: 1953 - INDUSCAR - INDUST E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA															
1717		09/04	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71		12.361.0018	0010		2.042	231 3.3.90.30.00.00.00.00	INDUSCAR - INDUST E	122
Total do Credor:			63,71	0,00	0,00	0,00	63,71								
Credor: 1956 - JOÃO VALERIO DE SOUZA JABOTICABAL ME															
1760		12/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO VALERIO DE SC	122
Total do Credor:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00								
Credor: 1958 - FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GARCIA ME															
2472		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		13.392.0026	0001		2.053	283 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2473		17/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.0003	0001		2.013	63 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2474		17/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0003	0001		2.013	62 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2475		17/05	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		10.301.0022	0022		2.055	306 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2476		17/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		10.301.0022	0022		2.055	303 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2481		17/05	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		27.812.0021	0001		2.049	259 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2482		17/05	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		27.812.0021	0001		2.049	257 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2485		17/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		04.122.0003	0001		2.011	48 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2486		17/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		13.392.0026	0001		2.052	276 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2487		17/05	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		13.392.0026	0001		2.052	275 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2893		11/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		26.782.0014	0001		2.036	189 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2894		11/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		26.782.0014	0001		2.036	190 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2910		14/06	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		04.122.0011	0001		2.028	146 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2911		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		04.122.0011	0001		2.028	145 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2912		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		26.782.0014	0001		2.036	189 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2913		14/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		26.782.0014	0001		2.036	190 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2914		14/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		12.365.0018	0044		2.038	207 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2915		14/06	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		12.365.0018	0044		2.038	208 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2918		14/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0022	0022		2.072	318 3.3.90.39.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
2919		14/06	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		10.301.0022	0022		2.072	317 3.3.90.30.00.00.00.00	FLÁVIO HENRIQUE BI	122
Total do Credor:			1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00								
Credor: 1960 - RAFAEL ALVES BALSEIRO															
1909		22/04	5.249,75	0,00	3.880,25	3.195,50	2.054,25	3908	12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	122
2251		04/05	684,75	0,00	0,00	0,00	684,75		12.361.0018	0010		2.045	236 3.3.90.18.00.00.00.00	RAFAEL ALVES BALS	122
Total do Credor:			5.934,50	0,00	3.880,25	3.195,50	2.739,00								

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 40/42

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

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: 1961 - VISUALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS E LIXEIRAS LTDA															
2096		27/04	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	26.782.0017	0001		2.031	160	3.3.90.30.00.00.00.00	VISUALPLAC COMÉRC	122
Total do Credor:			7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00								
Credor: 1963 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
3748		12/08	207,76	0,00	207,76	0,00	207,76	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
3749		12/08	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	SHARK MÁQUINAS PA	122
Total do Credor:			661,76	0,00	661,76	0,00	661,76								
Credor: 1965 - WCC ENGENHARIA LTDA															
2229	1129/2010	30/04	39.375,00	0,00	39.375,00	15.750,00	23.625,00	4001	04.122.0028	0001	2.022	112	3.3.90.39.00.00.00.00	WCC ENGENHARIA LT	122
Total do Credor:			39.375,00	0,00	39.375,00	15.750,00	23.625,00								
Credor: 1968 - EDERSON LUIZ PEREIRA															
2314		10/05	3.195,51	0,00	2.130,34	1.673,84	1.521,67	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	EDERSON LUIZ PERE	122
Total do Credor:			3.195,51	0,00	2.130,34	1.673,84	1.521,67								
Credor: 1969 - NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA															
2391		12/05	3.165,13	0,00	2.099,96	1.643,46	1.521,67	4003	04.122.0002	0001	2.004	15	3.3.90.18.00.00.00.00	NATÁLIA CRISTINA CA	122
Total do Credor:			3.165,13	0,00	2.099,96	1.643,46	1.521,67								
Credor: 1970 - EDUCANDÁRIO IZILDINHA O ANJO DO SENHOR															
2426		13/05	13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25	4909	08.243.0024	0001	2.080	372	3.3.50.43.00.00.00.00	EDUCANDÁRIO IZILDII	300
Total do Credor:			13.950,00	0,00	3.487,50	1.743,75	12.206,25								
Credor: 1971 - SG TECNOLOGIA CLINICA S.A															
2502		18/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	SG TECNOLOGIA CLIN	122
Total do Credor:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
Credor: 1977 - JOSÉ BASSO - INDUSTRIA															
2946		15/06	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ BASSO - INDUS'	122
Total do Credor:			820,00	0,00	820,00	0,00	820,00								
Credor: 1978 - CICLO SAÚDE LTDA EPP															
3001	1142/2010	21/06	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	CICLO SAÚDE LTDA E	122
Total do Credor:			66,00	0,00	66,00	0,00	66,00								
Credor: 1979 - S/A STEFANI COMERCIAL															
3010	1143/2010	22/06	87.350,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	20.606.0030	0001		1.001	115	4.4.90.52.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	412
4113		03/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	S/A STEFANI COMERC	122
Total do Credor:			87.475,00	0,00	125,00	0,00	87.475,00								
Credor: 1981 - VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA															
3022		23/06	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	04.122.0028	0001		2.021	104	3.3.90.30.00.00.00.00	VITALI SAUDE ANIMAL	122
Total do Credor:			98,00	0,00	98,00	0,00	98,00								
Credor: 1985 - FRANCISCO RODRIGO SALA ME															
3296		08/07	264,50	0,00	264,50	0,00	264,50	27.812.0021	0001		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIG	122
3297		08/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.0021	0001		2.049	259	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANCISCO RODRIG	122
Total do Credor:			364,50	0,00	364,50	0,00	364,50								



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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 1986 - MARIA SERAFINA VIEIRA ME															
3301		12/07	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	08.244.0025	0001		2.079	367	3.3.90.32.00.00.00.00	MARIA SERAFINA VIEI	122
Total do Credor:			2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00								
Credor: 1987 - CAMILA MENKS ME															
3305		12/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	CAMILA MENKS ME	122
Total do Credor:			450,00	0,00	450,00	0,00	450,00								
Credor: 1990 - DONIZETI JOSE FERREIRA LOPES															
3430		22/07	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	DONIZETI JOSE FERR	122
Total do Credor:			168,00	0,00	168,00	0,00	168,00								
Credor: 1993 - G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME															
3653	1153/2010	30/07	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00	4909	15.452.0017	0001	2.035	184	4.4.90.52.00.00.00.00	G3 MAQUINAS AGRIC	412
Total do Credor:			36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00								
Credor: 1996 - NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP															
3697	1149/2010	05/08	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	04.122.0003	0001		2.011	47	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3704	1149/2010	06/08	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3719	1149/2010	10/08	3.341,95	0,00	3.341,95	0,00	3.341,95	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3728	1149/2010	11/08	160,96	0,00	160,96	0,00	160,96	12.361.0018	0010		2.041	223	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
3731	1149/2010	11/08	637,79	0,00	637,79	0,00	637,79	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4047	1149/2010	30/08	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	04.122.0011	0001		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4061	1149/2010	31/08	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4181	1149/2010	16/09	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
4271	1149/2010	23/09	497,99	0,00	0,00	0,00	497,99	12.361.0018	0044		2.040	220	3.3.90.30.00.00.00.00	NILDA FERNANDES R	122
Total do Credor:			5.495,43	0,00	4.764,10	0,00	5.495,43								
Credor: 1998 - AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME															
3767		12/08	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	04.122.0003	0001		2.013	64	4.4.90.52.00.00.00.00	AUTOENG MONTAGEI	412
Total do Credor:			1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00								
Credor: 1999 - ADRIANO FUMAGALI ME															
3770	1158/2010	13/08	1.407,39	313,40	386,60	0,00	1.093,99	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
3771	1158/2010	13/08	2.102,50	405,38	645,87	0,00	1.697,12	08.244.0020	0001		2.061	330	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
3772	1158/2010	13/08	491,34	138,65	107,02	0,00	352,69	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	ADRIANO FUMAGALI I	122
Total do Credor:			4.001,23	857,43	1.139,49	0,00	3.143,80								
Credor: 2001 - MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO ME															
3887		24/08	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	15.452.0012	0001		2.029	154	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS HENRIQUE I	122
Total do Credor:			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00								
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4053		30/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4054		30/08	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4055		30/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4056		30/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2010 até 30/09/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO															
Credor: 2002 - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LTDA ME															
4057		30/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4058		30/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4313		28/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	26.782.0015	0001		2.033	171	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4314		28/09	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.0015	0001		2.033	170	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4315		28/09	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	12.361.0018	0010		2.042	231	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4316		28/09	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	12.361.0018	0010		2.042	232	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4317		28/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0022	0022		2.055	306	3.3.90.39.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
4318		28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10.301.0022	0022		2.055	303	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIO DE PEÇAS	122
Total do Credor:			2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00								
Credor: 2005 - IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA L															
4168		14/09	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	08.244.0025	0001		2.079	370	4.4.90.52.00.00.00.00	IMAFRAN INDUSTRIA	412
Total do Credor:			2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00								
Credor: 2006 - RIBRAN COM. SERV. E MAN MAQUINAS GRAFICAS LTDA EPP															
4459		30/09	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50	04.122.0003	0001		2.007	29	3.3.90.30.00.00.00.00	RIBRAN COM. SERV. E	122
Total do Credor:			168,50	0,00	0,00	0,00	168,50								
Total da Entidade:			5.009.619,56	39.176,72	3.744.711,13	2.258.730,92	2.711.711,92								
Total do Período:			5.009.619,56	39.176,72	3.744.711,13	2.258.730,92	2.711.711,92								